

# POZNÁMKY

## individuálnej účtovnej závierky

### mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ć 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 2 4 9 0 7 5 6	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
IČO 3 6 8 4 5 8 6 8	<input type="checkbox"/> v eurocentoch <input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2	
SK NACE 4 6 . 4 1 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

F I L I M E X S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica S L I V K O V Á	Číslo 1 0
PSC 9 0 0 2 7	Obec B E R N O L Á K O V O
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavené dňa: 1 3 . 0 3 . 2 0 2 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 1 3 . 0 3 . 2 0 2 4			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

## 2. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

## 3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...1,00.....

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:  
FILIMEX s.r.o., Slivková 10, 900 27 Bernolákovo

Deň založenia: 26.7.2007. Zápis v OR Bratislava I 10.10.2007, oddiel: Sro, vložka  
číslo: 48334/B.

Opis hospodárskej činnosti:

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej činnosti  
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu  
voľnej živnosti a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/  
sprostredkovateľská činnosť

obchodné poradenstvo

prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb, správa nehnuteľností  
organizačno-technické zabezpečenie vzdelávacích podujatí, kurzov, seminárov  
fotografické, kresličské, upratovacie práce

#### 4. Informácie o prijatých postupoch

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2023 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 6.2.2023.

Informácie o členoch orgánov účtovnej jednotky:

Yury Danilov - konateľ, spoločník s výškou podielu na ZI 100%, podiel na hlasovacích právach 50%.

Andrey Voloshin - konateľ s podielom na hlasovacích právach 50%.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli dodržané počas celého účtovného obdobia.  
Spoločnosť nenakupovala hmotný a nehmotný dlhodobý majetok.  
Nakupované zásoby sa oceňujú OC, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom B. Pri uzatváraní účtovných kníh sa stav zásob podľa inventarizácie zaúčtuje na t'archu účtu 132 - Tovar na sklade so súvzťažným zápisom v prospech účtu 504 - Predaný tovar.  
Pohľadávky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.  
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú referenčným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, pri ročnej závierke v deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
Tržby za tovar a služby neobsahujú DPH, a sú znížené o zľavy a dobropisy.

**5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

Stav dlhodobého majetku:  
Zostatková hodnota 1.1.2023 12 8 651€ a k 31.12.2023 4 986€.

Krátkodobé pohľadávky:	
z obchodného styku	146€
z poistného, daňové pohľadávky	1 732€
ostatné pohľadávky	0€

Finančný majetok:	
peniaze v pokladni	11 898€
bankové účty	- 7 407€

Závazky zo sociálneho fondu:	70€
------------------------------	-----

Krátkodobé záväzky:	
z obchodného styku	524€
zamestnanci, poistné	118€
daňové záväzky	237€
záväzky voči spoločníkom	51 950€

Výnosy z hospodárskej činnosti:	
predaj tovaru	49 823€
predaj majetku	0€
ostatné výnosy	4 051€

Náklady na hospodársku činnosť:	
predaný tovar	37 294€
materiál, energie	3 510€
služby	8 071€
osobné náklady	1 425€
dane a poplatky	111€
odpisy majetku	3 665€
OP k pohľadávkam	302€
ostatné náklady	0€
finančné výnosy	302€
finančné náklady	500€

Hospodársky výsledok:	
pred zdanením	- 1 535€
pripočítateľné položky	2 135€
odpočítateľné položky	0€

upravený základ dane	600€
daň 21%	126€
po zdanení	- 1 661€