

## Čl. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:** FILTEX SK, spol. s r.o., Zvonárska 9, Košice 040 01

**Dátum založenia:** 18.10.1999

**Dátum vzniku:** 18.10.1999

### Opis hospodárskej činnosti:

výroba priemyselných filtračných textilných výrobkov, ako aj obchodovanie s nimi	(od: 18.10.1999)
montáž filtračných vložiek v priemyselných filtračných zariadeniach / bez zásahu do elektrických častí/	(od: 18.10.1999)
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb	(od: 18.10.1999)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb /mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva/, poradenská činnosť v oblasti ekológie	(od: 18.10.1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s výrobkami strojárenského, metalurgického, gumárskeho priemyslu, s výrobkami chemického priemyslu mimo jedov a žieravín. so strojmi pre textilný priemysel a s elektrotechnickými výrobkami	(od: 18.10.1999)
spprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania mimo sprostredkovanie práce za úhradu	(od: 18.10.1999)
prieskum trhu v oblasti predmetu podnikania	(od: 18.10.1999)
šitie konfekcie	(od: 14.08.2003)
montáž, servis a opravy vzduchotechnických zariadení	(od: 14.08.2003)
elektroinštalatérstvo	(od: 14.08.2003)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo	(od: 14.08.2003)

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

### Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

### Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: .valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia:.....26.03.2023.....

**Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti**

Štatutárny orgán: konateľ : Ing. Jana Hudáková  
Ing. Luděk Dembovský  
Ing. Dana Chabičovská

**Štruktúra spoločníkov**

Meno	Podiel na ZI EUR	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Ing. Dana Chabičovská	3386	24	24
Ing. Jana Hudáková	6208	44	44
HAMNET, spol. s r.o.	4515	32	32

**2, Údaje o konsolidovanom celku**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

**3, Priemerný počet zamestnancov**

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
9	3

**Čl. II****Informácie o prijatých postupoch**

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

**2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

Pohľadávky a záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro menu kurzom vyhláseným ECB dňu predchádzajúceho dňu dodania ako dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

**3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Šijacie stroje	4 roky	25	rovnomerne
Mikroskop	6 rokov	16,67	rovnomerne
Dopravné prostriedky	4 roky	25	rovnomerne
Rezací stroj	6 rokov	16,67	rovnomerne
Ultrazvuk zvärací stroj	4 roky	25	rovnomerne

4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve: Energodotácia 386,24 EUR

6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období: neboli

**Čl. III****INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĹUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM a DNM	k 1.1.23	219315	91609	127706
	+prírastky			
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.23	219315	91609	127706

**2, Údaje o zásobách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Tvorba OP
Materiál	45483	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

**3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	7560	1757
Ceniny		
Bežné bankové účty	15152	467
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

**4, Údaje o pohľadávkach**

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	6417	
Ostatné pohľadávky	1000	
Iné pohľadávky		
Pohľadávky voči zamestnancom	865	
Daňové pohľadávky		
Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu		
Poskytnuté preddavky		

**5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období		696
Prijmy budúcich období		

**ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1, Údaje o vlastnom imaní****Opis základného imania: 14 109 EUR****Opis a výška zmien vlastného imania**

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	-117005	-83228	-33777
Základné imanie	14109	14109	
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	1411	1411	
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	69205	69205	
Nerozdelená strata m. r.	-167953	-150612	-17341
HV bežného účt. obdob.	-33777	-17341	-16436

**Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:**

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	17341
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	17341
Iná úhrada straty	
Spolu	17341

**2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:**

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovol.+odvody	4907	4580	4907	4580	2024

**3, Údaje o záväzkoch**

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	15358
Ostatné záväzky	5318
Záväzky voči zamestnancom	5847
Záväzok voči spoločníkovi - mzdy	1120
Sociálne poistenie	8135
Daňové záväzky	1525
Záväzky voči spoločníkovi	218090
Iné záväzky	9512
Prijaté preddavky	

**4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	385	250
Výnosy budúcich období		

**5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach**

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	124576
Splátka úveru	30508
Navýšenie úver	
Stav na konci obdobia	94068

**6, Prehľad o sociálnom fonde**

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	344
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	521
Ostatná tvorba	138
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	727

**7, Informácie o finančnom prenájme**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		0
Ostatné dlhodobé záväzky	3188	8530

**INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	601 Tržba za vlastné výrobky	324831
	602 Tržba z predaja služieb	3585
	641 Tržby z predaja DHM	
	648 Ostatné výnosy z HČ	425
Finančné výnosy	662 Úroky	
	663 Kurzové zisky	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

**INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	501 Spotreba materiálu	172173
	502 Spotreba energie	7344
	504 Predaný tovar	
	511 Opravy	472
	512 Cestovné	
	513 Náklady na reprezent.	285
	518 Služby	47502
	521 Mzdové náklady	75082
	522 Prijmy spoloč.a členov ZČ	14178
	524 Zákonné soc.zabezp.	30456
	527 Zákonné soc.náklady	8465
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	531 DMV	491
	538 Ostatné dene a poplatky	1188
	541 ZC predaného DHM	
	544 Ostatné pokuty	
	545 Ostatné pokuty	57
	547 Tvorba opavnej položky	
	548 Ostatné	694
	549 Manka a škody	
	551 Odpis DM	
Finančné náklady	562 Úroky	3790
	563 Kurzové straty	3
	568 Ostatné	439
	591 Splatná daň z príjmov BČ	
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	