

## 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:.....24.03.2025.....

**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: neboli

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

**Čl. III****INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ 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 1.1.25	217141	89435	127706
	+prírastky			
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.25	217141	89435	127706
Obstaranie majetku	K 31.12.2025	89366		89366

**2, Údaje o zásobách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Tvorba OP
Materiál	43808	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar	1054	

**3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	5317	5922
Ceniny		
Bežné bankové účty	673	172
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

**4, Údaje o pohľadávkach**

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	68325	
Ostatné pohľadávky	1000	
Iné pohľadávky		
Pohľadávky voči zamestnancom	930	
Daňové pohľadávky		
Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu		
Poskytnuté preddavky	7636	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	470	500
Príjmy 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:	-124396	-97164	-27232
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.	-181889	-201730	19841
HV bežného účt. obdob.	-27232	19 841	-47073

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	19841
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	19841
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	19841

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	
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	
Iná úhrada straty	
Spolu	

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

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použitia rezervy
Rezerva na nevyč.dovol. +odvody	5935	6485	5935	6485	2026

**3, Údaje o záväzkoch**

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	88856
Ostatné záväzky	20459
Záväzky voči zamestnancom	6903
Záväzok voči spoločníkovi - mzdy	3147
Sociálne poistenie	9410
Daňové záväzky	13344
Záväzky voči spoločníkovi	277365
Iné záväzky	9589
Prijaté preddavky	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	512	814
Výnosy budúcich období		

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

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	63559
Splátka úveru	30509
Navýšenie úver	
Stav na konci obdobia	33051

**6, Prehľad o sociálnom fonde**

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	1110
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	587
Ostatná tvorba	136
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	1561

**7, Informácie o finančnom prenájme**

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

**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	339554
	602 Tržba z predaja služieb	6213
	604 Tržba za tovar	152297
	641 Tržby z predaja DHM	
	648 Ostatné výnosy z HČ	4
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	196262
	502 Spotreba energie	5563
	504 Predaný tovar	112740
	511 Opravy	3338
	512 Cestovné	266
	513 Náklady na reprezent.	416
	518 Služby	47605
	521 Mzdové náklady	88552
	522 Príjmy spoloč.a členov ZČ	15585
	524 Zákonné soc.zabezp.	36573
	527 Zákonné soc.náklady	11271
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	531 DMV	427
	538 Ostatné dene a poplatky	2740
	541 ZC predaného DHM	
	544 Ostatné pokuty	5
	545 Ostatné pokuty	220
	547 Tvorba opavnej položky	
	548 Ostatné	433
	549 Manka a škody	
	551 Odpis DM	
Finančné náklady	562 Úroky	1014
	563 Kurzové straty	8
	568 Ostatné	364
	591 Splatná daň z príjmov BČ	1920
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	