

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Obchodné meno:	SK TEX, spol. s ručením obmedzeným
Sídlo:	Kosatcova 26,841 07,Bratislava
Právna forma:	s.r.o
Dátum vzniku:	04.09.1997
Hlavný predmet podnikania:	veľkovýroba spracovania textolného odpadu, predaj
Štaturárny orgán:	konateľ N.Futrikaničová

Čl. I - (2)

'Spoločnosť SK TEX, spol. s r.o. /ďalej len Spoločnosť/ bola založená dňa 20.8.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 4.9.1997. /Obchodný register Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 1544/B.

Hlavným činnosťami sú:

výroba netkanej textílie

veľkoobchodný predaj textílií, textilného odpadu

Konatelia: Ing. Nona Futrikaničová

Dozorná rada -nemá

Prokurista - nemá

Čl. I - (3)

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12. 2016 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30.4.2017

Čl. I - (4)

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31.12.2017

Čl. I - (5)

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti.

Čl. I - (6)

Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	21
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

(1)

Spoločnosť nepretžité pokračuje v svojej činnosti.

Čl.II - (2)

Účtovné metódy a zásady boli v súlade s platným zákonom o účtovníctve.

Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

'Spoločnosť' v roku 2017 na projekt NFP a program TCO celkovo vynaložila prostriedky v sume 53 446,40#
V uvedenej čiastke su platby za projekt , stavebné povolenie na stavbu pre miešacie komory a, vypracovanie programu pre NFP a náklady na vydanie LCA certifikátu. Dodavatelia STU, Entus Managment s.r.o, Ernest Becker& sohn, NARA-SK, Mediinvest consulting. s.r.o. Ing. arch.Frič.'

Čl.II - (4)

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí , že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Tabuľka 4: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	61681	0	0	0	6236	0	67917
Prírastky	0	0	50833	0	0	0	61623	0	112456
Úbytky	0	0	18333	0	0	0	50833	0	69166
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	94181	0	0	0	17026	0	111207
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	23685	0	0	0	0	0	23685
Prírastky	0	0	22343	0	0	0	0	0	22343
Úbytky	0	0	18333	0	0	0	0	0	18333
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	27695	0	0	0	0	0	27695
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	61681	0	0	0	6236	0	67917
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	94181	0	0	0	17026	0	111207

Tabuľka 5: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	46801	0	0	0	6236	0	53037
Prírastky	0	0	14880	0	0	0	14880	0	29760
Úbytky	0	0	0	0	0	0	14880	0	14880
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	61681	0	0	0	6236	0	67917
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	12236	0	0	0	0	0	12236
Prírastky	0	0	11449	0	0	0	0	0	11449
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	23685	0	0	0	0	0	23685
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	46801	0	0	0	6236	0	53037
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	61681	0	0	0	6236	0	67917

Čl.III - q)

Tabuľka 19: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	209868	0	209868
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	2585	0	2585
Krátkodobé pohľadávky spolu	212453	0	212453

Čl.III - t)

Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16492	7646
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3380	1707
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	19872	9353

Tabuľka 24: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2447
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	122
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2325
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	2447

Čl.III - (2) - c)

Čl.III - (2) - d)

Tabuľka 26: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	87820	71503
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	87820	71503
Krátkodobé záväzky spolu	303359	229349
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	303359	229349
Záväzky po lehote splatnosti	174610	180200

Čl.III - (2) - g)

Tabuľka 28: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	6841	6408
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1198	1017
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	125	584
Konečný zostatok sociálneho fondu	7914	6841

Čl. IV - (1) - b)

Tabuľka 38: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	50888	104712	104712	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	104712	0	0	0
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	0

Čl. IV - (1) - e)

Tabuľka 41: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov

Osobné náklady	Suma osobných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	236179	235894
Ostatné osobné nákl. na záv.činn.	0	0
Sociálne poistné	79502	73711
Zdravotné poistné	32015	37522
Iné	0	0

Čl. IV - (1) - h)

Tabuľka 44: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. h) o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Ostatné náklady	Suma ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
LCA certifikat	2320	0
Program TCO	4800	0
Miešacie komory	10800	0
program NFP	8400	0

Čl. IV - (4)

Tabuľka 47: Informácie k čl. IV odst. 4 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	876491	878036
Tržby z predaja služieb	70736	14950
Tržby za tovar	193807	26175
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	0	0

Čl. VII

(1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

- a) zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup alebo predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti podľa článku V, úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena,

Spoločnosť nevykazuje transakcie so spriaznenými osobami.

Čl. VIII - (1) - c)

výroba a spracovanie textilného odpadu, výroba textilnej izolácie, služby trhania textilu pre odberateľov

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka 53: Informácie k Čl. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami

Pohyb vlastného imania (VI)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav VI na začiatku účt. obdobia	140000	140000
Zvýšenie alebo zníženie VI počas účt. obdobia	0	0
Stav VI na konci účt. obdobia:	140000	140000
Dôvody zmien VI :	0	0
Zákl. imanie zapísané do OR (411)	140000	140000
Zákl. imanie nezapísané do OR (419)	0	0
Emisné ážio (412)	0	0
Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)	1494	1372
Ostatné kapitálové fondy (413)	23000	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416)	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	5865	3540
Neuhradná strata min. rokov (429)	98732	98732
Účtovný zisk alebo strata (431)	14254	2447
Vyplatené dividendy	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0
Zmeny na účte fyzickej osoby (491)	0	0