

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 1 9 4 3 0 1

DIČ

2 0 2 0 0 4 6 5 1

## 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 spprostredkovanie 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)
elektroinštalatérsvo	(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:.....

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 1 9 4 3 0 1

DIČ

2 0 2 0 0 4 6 5 1

**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: Dotácia UPSVa R opatrenie č. 3B CORONA – 22 581,-

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

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

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacía cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM a DNM	k 1.1.20	123475	94151	29324
	+prírastky	23130	13527	9603
	-úbytky	16069	16069	
	+/- presun			
	k 31.12.20	130536	91609	38927

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 1 9 4 3 0 1

DIČ

2 0 2 0 0 4 6 5 1

**2, Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	470	447
Ceniny		172
Bežné bankové účty	373	29
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste	320	

**3, Údaje o pohľadávkach**

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	12762	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Pohľadávky voči zamestnancom	77	
Daňové pohľadávky		
Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu	5735	
Poskytnuté preddavky	10	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období		869
Príjmy budúcich období		

**ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1, Údaje o vlastnom imaní****Opis základného imania:** 14 107 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:	-12740	29840	-42580
Základné imanie	14107	14107	
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	35698	33507
Nerozdelená strata m. r.	-54883	-54883	
HV bežného účt. obdob.	-42580	33507	-76087

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	33507
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	33507
Spolu	33507

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	

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 1 9 4 3 0 1

DIČ

2 0 2 0 0 4 6 5 1

**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	4512	3400	4512	3400	2021

**3, Údaje o záväzkoch**

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	37637
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	6189
Záväzok voči spoločníkovi - mzdy	1740
Sociálne poistenie	3511
Daňové záväzky	1352
Iné záväzky	4522
Prijaté preddavky	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	619	
Výnosy budúcich období		

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

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	8630
Splátka úveru	8136
Navýšenie úver	
Stav na konci obdobia	494

**6, Prehľad o sociálnom fonde**

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	2382
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	1645

**7, Informácie o finančnom prenájme**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu	0	1523
Ostatné dlhodobé záväzky	18759	0

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 1 9 4 3 0 1

DIČ

2 0 2 0 0 4 6 5 1

**INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	601	188416
	602	24243
	604	15033
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	
	648	22586
	641 Tržby z predaja DHM	
	663 Kurzové zisky	57
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

**INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	Spotreba materiálu 501	118584
	Spotreba energie 502	3490
	Predaný tovar 504	4104
	Opravy 511	772
	Cestovné 512	353
	Reprezentačné 513	87
	Služby 518	30844
	Mzdové náklady 521	63026
	Príjmy spol.a člen. 522	20635
	Zákonné soc.zabezp. 524	26921
	Zákonné soc.náklady 527	4479
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Dane cestná DMV 531,532	471
	Ostatné dene a poplatky 538	1071
	Odpis HIM 551	13572
	ZC predaného DHM 541	
	Ostatné pokuty 544	
	Ostatné pokuty 545	93
	Odpis pohľadávky 546	33
	Tvorba opavnej položky 547	
	Ostatné 548	1529
	Manka a škody 549	673
Finančné náklady	Kurzové straty celkom 563	304
	Úroky leasing ,ost.562	336
	Ostatné 568	1538
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.582	