

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

## 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)
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:.....28.03.2021.....

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

### 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 zvárací 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 – 28201,-

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 1.1.21	130536	91609	38927
	+prírastky	86039		86039
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.21	216575	91609	124966

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

**2, Údaje o zásobách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Tvorba OP
Materiál	29536	25096
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

**3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	658	470
Ceniny	191	
Bežné bankové účty	921	373
Krátkodobé bankové úvery	-16000	
Peniaze na ceste		320

**4, Údaje o pohľadávkach**

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	21530	
Ostatné pohľadávky	1003	
Iné pohľadávky		
Pohľadávky voči zamestnancom	572	
Daňové pohľadávky		
Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu	6799	
Poskytnuté preddavky	494	

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

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

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

**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:	-65887	-12740	-53147
Základné imanie	14109	14107	2
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.	-97462	-54883	-42579
HV bežného účt. obdob.	-53150	-42580	-10570

**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	42580
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	42580
Iná úhrada straty	
Spolu	42580

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

**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	3400	6852	3400	685	2022

**3, Údaje o záväzkoch**

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	13778
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	8414
Záväzok voči spoločníkovi - mzdy	940
Sociálne poistenie	3809
Daňové záväzky	8501
Záväzky voči spoločníkovi	15100
Iné záväzky	9124
Prijaté preddavky	5833

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	175	619
Výnosy budúcich období		

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

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	494
Splátka úveru	494
Navýšenie úver	150000
Stav na konci obdobia	150000

**6, Prehľad o sociálnom fonde**

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	1645
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	491
Ostatná tvorba	1791
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	345

**7, Informácie o finančnom prenájme**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		0
Ostatné dlhodobé záväzky	13719	18759

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 VÝNOSOCH**

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	601	292328
	602	19591
	604	
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	
	648	28201
	641 Tržby z predaja DHM	
	663 Kurzové zisky	6
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

**INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	Spotreba materiálu 501	187642
	Spotreba energie 502	11582
	Predaný tovar 504	2274
	Opravy 511	574
	Cestovné 512	6
	Reprezentačné 513	212
	Služby 518	49617
	Mzdové náklady 521	85239
	Príjmy spol.a člen. 522	13078
	Zákonné soc.zabezp. 524	34182
	Zákonné soc.náklady 527	5119
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Dane cestná DMV 531,532	485
	Ostatné dene a poplatky 538	1220
	Odpis HIM 551	
	ZC predaného DHM 541	
	Ostatné pokuty 544	
	Ostatné pokuty 545	98
	Odpis pohľadávky 546	
	Tvorba opavnej položky 547	
	Ostatné 548	747
	Manka a škody 549	
Finančné náklady	Kurzové straty celkom 563	46
	Úroky leasing ,ost.562	478
	Ostatné 568	681
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.582	