

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:.....21.03.2022.....

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 9763,-

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 1.1.22	216575	91609	124966
	+prírastky	2740		2740
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.22	219315	91609	127706

2, Údaje o zásobách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Tvorba OP
Materiál	46589	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	1757	658
Ceniny		191
Bežné bankové účty	467	921
Krátkodobé bankové úvery		-16000
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	48081	
Ostatné pohľadávky	1003	
Iné pohľadávky		
Pohľadávky voči zamestnancom	718	
Daňové pohľadávky		
Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu		
Poskytnuté preddavky	10	

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:	-83228	-65887	-17341
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.	-150612	-97462	-53150
HV bežného účt. obdob.	-17341	-53150	35809

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	53150
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	53150
Iná úhrada straty	
Spolu	53150

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	685	4907	685	4907	2023

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	40058
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	6036
Záväzok voči spoločníkovi - mzdy	1059
Sociálne poistenie	3917
Daňové záväzky	4332
Záväzky voči spoločníkovi	124290
Iné záväzky	10099
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	250	175
Výnosy budúcich období		

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	150000
Splátka úveru	25424
Navýšenie úver	
Stav na konci obdobia	124576

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	345
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	505
Ostatná tvorba	506
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	344

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		0
Ostatné dlhodobé záväzky	8530	13719

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Tržby za vlastné výr.601	556321
	Tržby z predaja služieb 602	2081
	Tržby z predaja materiálu 642	97
	Tržby z predaja DHM 641	
	Ostatné výnosy z HČ 648	11127
Finančné výnosy	Úroky 662	
	Kurzové zisky 663	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	Spotreba materiálu 501	380247
	Spotreba energie 502	21334
	Predaný tovar 504	
	Opravy 511	2852
	Cestovné 512	
	Reprezentačné 513	120
	Služby 518	44051
	Mzdové náklady 521	80196
	Prijmy spol.a člen. 522	12875
	Zákonné soc.zabezp. 524	32255
	Zákonné soc.náklady 527	6937
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Dane cestná DMV 531,532	
	Ostatné dene a poplatky 538	1104
	Odpis HIM 551	485
	ZC predaného DHM 541	
	Ostatné pokuty 544	14
	Ostatné pokuty 545	
	Odpis pohľadávky 546	
	Tvorba opavnej položky 547	
	Ostatné 548	633
	Manka a škody 549	
Finančné náklady	Kurzové straty celkom 563	16
	Úroky leasing ,ost.562	3424
	Ostatné 568	424
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.582	