

POZNÁMKY k 31.12.2013

A. Informácie o účtovnej jednotke

SETTING Servis s.r.o.
Vranovská 6
851 01 BRATISLAVA
IČO: 46 435 212

Dátum založenia: 03.11.2011

Dátum zápisu do obchodného registra: 24.11.2011

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, č. 77317/B

Hlavné činnosti spoločnosti

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- správa bytového a nebytového fondu
- údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných podnikoch.

Účtovná jednotka predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého trvania

Závierka zostavená za minulé účtovné obdobie bola schválená 20. júna 2013.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

E. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

Účtovná jednotka spĺňa predpoklad nepretržitého pokračovania činnosti.

V účtovnej jednotke sa v priebehu roka neuskutočnili zmeny spôsobom oceňovania, odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek súvahy:

Účtovná jednotka nenakupovala ani netvorila nehmotný investičný majetok ani dlhodobý hmotný majetok.

Účtovná jednotka neobstarala dlhodobý finančný majetok.

Zásoby účtovná jednotka nenakupovala a neeviduje.

Pohľadávky a záväzky sú oceňované v nominálnych hodnotách.

Krátkodobý finančný majetok je oceňovaný v nominálnych hodnotách.

Krátkodobá rezerva tvorená v zmluvnej cene záväzku.

Prechodné účty aktív a pasív časové rozlíšenie v určitej výške.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	91569	18587	110156
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10731		10731
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	102300	18587	120887

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	75759	31170
Vkladové účty v banke alebo v pobočke Zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	75759	31170

Spolu	75759	31170
--------------	--------------	--------------

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla	106	105
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dodávky plynu	64509	1153
Zabezpečenie prevádzky kotolní	800	

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	2
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na účtovnú závierku 2013	50	50	50		50
Rezerva na DpPO 2013	50	50	50		50

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na účtovnú závierku 2012		50			50
Rezerva na DpPO 2012		50			50

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	8934	1440
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	181700	88089
Krátkodobé záväzky spolu	190634	89529
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka nemá záväzky zo sociálneho fondu.

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Významnú položku časového rozlíšenia na strane pasív sú výdavky budúcich období tvoria preplatky za spotrebu plynu vo výške 55 784 EUR

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (refakturácia plynu)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (prevádzka)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Slovensko	564133	228048	110802	63766
Spolu	564133	228048	110802	63766

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	674935	291814
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	674935	291814

. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		

súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		700
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Nájomné		18000
Prevádzkový dozor	4668	1994
Revízie komínov	1180	460
Odborné prehliadky	3685	490
Poradenstvo, sprostredkovanie	81258	37945
Ostatné služby	9433	300
Opravy a servis služobného motorového vozidla	725	1200
Servisné práce	5124	
Spotreba materiálu, energie	564953	230155
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Zmluvné úroky z omeškania	56	16
Povinné zmluvné poistenie	122	17
Finančné náklady, z toho:		
Bankové poplatky	142	24
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	701	x	x	3	x	x
teoretická daň	x	162	23	x	0	19
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani	-6	-1	0	3	0	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						

Iné						
Spolu	695	161	23	0	0	0
Splatná daň z príjmov	x	161	23	x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	161	23	x		

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	15000				15000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		2			2
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2	541		-2	541
Vyplatené dividendy					

Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	15000				15000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		2			2
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
--	--	--	--	--	--

Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej dani.

Účtovná jednotka nemá v prenájme cudzí majetok, ktorý by viedla na podsúvahových účtoch.

Účtovná jednotka nemá finančné povinnosti, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Všetky vzájomne poskytované obchody boli oceňované rovnako ako voči tretím osobám.

Obchodné transakcie za služby poskytnuté spriaznenými osobami :

SETTING Bratislava, spol. s r.o.

108 027 EUR

RENTABIL DAT k.s.

700 EUR

O. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná zvierka zostavuje

Účtovná jednotka neregistruje závažné udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná zvierka zostavuje, a ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

R. Prehľad peňažných tokov

Spoločnosť nemá povinnosť auditu, z toho dôvodu nemusí zostaviť prehľad peňažných tokov.

Body, ktoré nie sú uvedené položkovite, sa pri činnosti účtovnej jednotky nevyskytli, teda nemajú náplň.