

**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno Setrex, s.r.o.  
Sídlo Bojnická 10  
831 04 Bratislava

založená dňa 13.05.2010  
zapísaná do obchodného registra dňa 13.05.2010

**b) Hlavné činnosti spoločnosti**

Predaj tovaru a služieb

**c) Priemerný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	3
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

**d) Údaje neobmedzenom ručení**

Obchodné meno	Sídlo	Ostatné významné údaje

**e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie 01.01.2016 -31.12.2016

**f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 14.06.2016.

**B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY****a) Štatutárne orgány, dozorné orgány a iné orgány spoločnosti**

Štatutárne orgány

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu
Ján Durec	spoločník

Dozorné orgány

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu

Iné orgány spoločnosti

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu

## C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a štruktúra spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	b	d	e
Ján Durec	5000	100	100	100
<b>Spolu</b>	5000	100	100	100

Tabuľka č. 2

Nevzťahuje sa

## D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku **áno – nie**

a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

b)

c) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

Obchodné meno:

Sídlo:

d) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sú uložené konsolidované účtovné závierky:

## E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti **áno – nie**

b) Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a HV
	novelizácia právnych predpisov	bez vplyvu

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

**1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK - BEZ MAJETKU**

**2. ZÁSoby**

bez zásob

**3. POHĽADÁVKY**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

**4. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**5. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ**

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**6. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**7. ZÁVÄZKY**

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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 v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**8. DERIVÁTY**

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

**9. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMI**

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

**10. CUDZIA MENA**

Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Podľa zákona o účtovníctve a ostatných právnych predpisov

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Nevzťahuje sa

## **F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**

### **Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Nevzťahuje sa

Tabuľka č. 2

Nevzťahuje sa

### **Informácie k časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			31792						31792
Prírastky			0						0
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			31792						31972
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			13292						13292
Prírastky			4928						4928
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			18220						18220
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			28358						28358
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			25297						25297

Tabuľka č. 2 Nevzťahuje sa

Informácie k časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  
Nevzťahuje sa**Informácie k časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku**  
Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám**

Tabuľka č. 1 nevzťahuje sa

Tabuľka č. 2 nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Tabuľka č. 1 Nevzťahuje sa

Tabuľka č. 2 Nevzťahuje sa

Tabuľka č. 3 Nevzťahuje sa

Tabuľka č. 4 Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	0	0	0
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3321	0	813
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			
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	3321	0	813

Tabuľka č. 2 nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	7553	3557
Bežné bankové účty	796	4125
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	8349	7682

Tabuľka č. 2

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**

Nevzťahuje sa

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

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

Nevzťahuje sa

**G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****Informácie k časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1972
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	197
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	1775
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	1972

Tabuľka č. 2 nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1 nevzťahuje sa

Tabuľka č. 2 nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	12570	6324
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	27	27

**Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Tabuľka č. 1 Nevzťahuje sa

Tabuľka č. 2 Nevzťahuje sa

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

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**

Tabuľka č. 1 Nevzťahuje sa

Tabuľka č. 2 Nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

Nevzťahuje sa

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****Informácie k časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Predaj tovaru	38620	45957,79		0	0	0
Poskytnuté služby	37111	21091,75				
Ostatné	375	61,29				
Úroky		0,17				
<b>Spolu</b>	<b>76106</b>	<b>67111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Informácie k časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti H. písm. g) o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	37111	21092
Tržby za tovar	38620	45958
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	375	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	61
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>76106</b>	<b>67111</b>

**I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>19419</b>	<b>12951</b>
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0

daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	900	950
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
<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>		
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

## J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

### Informácie k časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Nevzťahuje sa

### Informácie k 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:	219,55	x	x	2932,19	x	x
teoretická daň	X	48,30	22	X	645,08	22
Daňovo neuznané náklady	2654,79	0	0	1056,46	0	0
Výnosy nepodliehajúce dani	0			0		
Umorenie daňovej straty	1871,58	465,75	22	1871,58	465,75	22
Spolu	1002,76	960		2117,07	960	
Splatná daň z príjmov	x	960		x	960	
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	960	0	x	960	0

## K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

### Informácie k časti K. o podsúvahových položkách

Nevzťahuje sa

## L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Nevzťahuje sa

**Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch**

**Tabuľka č. 1** Nevzťahuje sa

**Tabuľka č. 2** Nevzťahuje sa

**Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku**

Nevzťahuje sa

**M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,  
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Nevzťahuje sa

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU  
A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI**

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

**O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA  
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

**P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

**Informácie k časti P. o zmenách vlastného imania**

**Tabuľka č. 1** Nevzťahuje sa

**Tabuľka č. 2** Nevzťahuje sa

**Informácie k časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy****Informácie k časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy****Vysvetlivky:**

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

**Použité skratky:**

- kons. – konsolidovaný
- CP – cenný papier
- DFM – dlhodobý finančný majetok
- DHM – dlhodobý hmotný majetok
- DIČ – daňové identifikačné číslo
- DNM – dlhodobý nehmotný majetok
- DÚJ – dcérska účtovná jednotka
- IČO – identifikačné číslo organizácie
- OP – opravná položka
- PSČ – poštové smerovacie číslo
- ÚJ – účtovná jednotka
- VI – vlastné imanie
- ZI – základné imanie