

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	1	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
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 01.01.2017 -31.12.2017

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 30.06.2017

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
Spolu	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. POHLADÁVKY

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 hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia			31792						31792
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			31792						31792
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			18220						18220
Prírastky			4928						4928
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			23148						23148
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			25297						25297
Stav na konci účtovného obdobia			20369						20369

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
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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1189	72	1261
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			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1189	72	1261

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	13679	7553
Bežné bankové účty	853	796
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	14532	8349

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 nevzťahuje sa

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	740,45
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	740,45
Iné	
Spolu	740,45

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	345	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3945	
Krátkodobé záväzky spolu	4290	12570
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	58	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	57214	38620		0	0	0
Poskytnuté služby	38268	37111				
Ostatné	323	375				
Úroky						
Spolu	95805	76106	0	0	0	0

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	38268	37111
Tržby za tovar	57214	38620
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	375
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	323	0
Čistý obrat celkom	76106	76106

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	25625	19419
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	1480	900
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
<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:		

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:	8372,28	x	x	219,55	x	x
teoretická daň	X	1758,18	21	X	48,30	22
Daňovo neuznané náklady	2697,29	566,43	21	2654,79	0	0
Výnosy nepodliehajúce dani	0			0		
Umorenie daňovej straty			21	1871,58	465,75	22
Spolu	11069,57	2324,61	21	1002,76	960	
Splatná daň z príjmov	x	1090,96	21	x	960	
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	1090,96	21	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