

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

a./ Obchodné meno účtovnej jednotky: **INTERCASH s. r. o.**

Sídlo: Pekníkova 9, 841 02 Bratislava

Dátum založenia: 27.11.1997

Dátum vzniku /zápisu do OR/: 13. 5. 1998

IČO: 357 474 80

b./ Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- sprostredkovateľská činnosť
- faktoring, forfaiting, finančno-operačný leasing
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
- kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom priemyselného tovaru
- automatizované spracovanie dát
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- organizovanie výstav a veľtrhov

c./ Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 0

d./ Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnom inom podniku.

e./ Účtovná jednotka zostavila účtovnú uzávierku ako riadnu.

f./ Účtovná jednotka do podania daňového priznania schválila účtovnú závierku za predchádzajúce obdobie.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

a./ V novembri 2014 bola v OR zapísaná zmena spoločníkov: Ing. Miloš Smolák vklad 6 638,78 €

b./ Ing. Smolák Miloš - konateľ

C. Konsolidovaný celok:

Účtovná jednotka k 31. 12. 2023, ani ku dňu podania daňového priznania nie je súčasťou konsolidovaného celku a nie je povinná zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

D. Ďalšie informácie

Rozpracované v jednotlivých celkoch.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a./ Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti.
- b./ Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
- c./ Oceňovanie majetku a záväzkov
- | | |
|--|----------------------|
| Majetok a záväzky spoločnosť oceníla v zmysle platného zákona. | |
| Dlhodobý hmotný majetok | - menovitou hodnotou |
| Pohľadávky a záväzky pri ich vzniku | - menovitou hodnotou |
| Peňažné prostriedky | - menovitou hodnotou |
| Dlhodobý hmotný majetok tvorený vlastnou činnosťou | - nevlastní |
| Zásoby | - nenakupovala |
| Darovaný majetok | - neprijala |
- d./ Odpisový plán pre rok 2023 – spoločnosť v odpisy neúčtovala.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

- a./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2023 dlhodobý nehmotný majetok.
- b./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 dlhodobý hmotný majetok – pozemky, vo výške 752 €.
- c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 dlhodobý finančný majetok vo výške 4 599 €.
- d./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2023 pohľadávky z obchodného.
- e./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2023 daňovú pohľadávku.
- f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 ostatné pohľadávky vo výške 60 €.
- g./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 finančný majetok vo výške 61 633 €.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív

- a./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 vlastné imanie vo výške 60 155 €.
- b./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 základné imanie vo výške 6 639 €.
- c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 vytvorený zákonný rezervný fond vo výške 664 €.
- d./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2023 nerozdelený zisk vo výške 43 861 €.
- e./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 dlhodobé záväzky vo výške 1 094 €.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2023 krátkodobé záväzky vo výške 4 919 €. Krátkodobé záväzky z obchodného styku 97 €, záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia vo výške 618 €, daňové záväzky vo výške 219 € a ostatné krátkodobé záväzky vo výške 3 985 €.

g/ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2023 krátkodobé rezervy vo výške 876 €.

h./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2023 bežné bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a./ Účtovná jednotka účtovala v roku 2023 na účet tržieb z predaja vlastných služieb v celkovej výške 1 000 €.

b./ Účtovná jednotka v roku 2023 účtovala o ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti celkom vo výške 65 715 €.

c./ Účtovná jednotka v roku 2023 ostatné výnosy z finančnej činnosti neúčtovala.

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a./ Účtovná jednotka v priebehu roka 2023 účtovala bežné náklady na svoju činnosť: spotreba materiálu 3 502 €, služby 25 041 €, osobné náklady celkom 20 812 €, dane a poplatky 941 €, ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 250 € a ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 178 €.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

a./ Účtovná jednotka v roku 2023 daň z príjmu neúčtovala.

K. Informácie k údajom o právach a povinnostiach plynúcich z leasingových zmlúv.

a./ Účtovná jednotka k 31. 12. 2023 nemá uzavretú žiadnu leasingovú zmluvu s leasingovou spoločnosťou.

L. Príjmy členov štatutárnych orgánov

Konateľovi bola v roku 2023 bola priznaná a vyplatená odmena členovi orgánov spoločnosti.

M. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka nevykázala.

N. Prehľad peňažných tokov

Účtovná jednotka nie je povinná predkladať výkaz o CASH FLOW.

V Bratislave, 2. 3. 2024