

## **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:

- 1

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. 2017, 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 - nenakupovala

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 2017 – spoločnosť v roku 2017 odpisy neúčtovala.

#### **F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**

a./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2017 dlhodobý nehmotný majetok.

b./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2017 dlhodobý hmotný majetok.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 dlhodobý finančný majetok vo výške 4599 €.

d./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 pohľadávky z obchodného styku vo výške 12 €.

e./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2017 daňovú pohľadávku.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 ostatné pohľadávky vo výške 490 €.

g./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 finančný majetok vo výške 58 093 €.

#### **G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív**

a./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 vlastné imanie vo výške 52 791 €.

b./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 základné imanie vo výške 6 639 €.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 vytvorený zákonný rezervný fond vo výške 664 €.

d./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2017 nerozdelený zisk vo výške 36 804 €.

e./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 dlhodobé záväzky vo výške 345 €.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2017 krátkodobé záväzky vo výške 7 992 €. Krátkodobé záväzky z obchodného styku 74 €, záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia vo výške 1 230 €, daňové záväzky vo výške 2 542 € a ostatné krátkodobé záväzky vo výške 4 146 €.

g./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2017 krátkodobé rezervy vo výške 2 066 €.

h./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2017 bežné bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

#### **H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**

- a./ Účtovná jednotka účtovala v roku 2017 na účet tržieb z predaja vlastných služieb v celkovej výške 9 621 €.
- b./ Účtovná jednotka v roku 2017 účtovala o ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti celkom vo výške 53 672 €.
- c./ Účtovná jednotka v roku 2017 účtovala kurzové zisky vo výške 499 €.

#### **I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**

- a./ Účtovná jednotka v priebehu roka účtovala bežné náklady na svoju činnosť: spotreba materiálu 1 748 €, služby 25 862 €, osobné náklady celkom 16 698 €, dane a poplatky 1 530 €, ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 679 € a ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 283 €.

#### **J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**

- a./ Účtovná jednotka účtovala v roku 2017 daň z príjmu vo výške 2 308 €.

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

- a./ Účtovná jednotka k 31. 12. 2017 nemá uzavretú žiadnu leasingovú zmluvu s leasingovou spoločnosťou.

#### **L. Príjmy členov štatutárnych orgánov**

Konateľovi v roku 2017 bola vyplácaná mzda plynúca zo zamestnaneckého pomeru.

#### **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, 21. 2. 2018