

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. 2018, 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 2018 – spoločnosť v roku 2018 odpisy neúčtovala.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

a./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2018 dlhodobý nehmotný majetok.

b./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2018 dlhodobý hmotný majetok.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 dlhodobý finančný majetok vo výške 4599 €.

d./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2018 pohľadávky z obchodného styku.

e./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2018 daňovú pohľadávku.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 ostatné pohľadávky vo výške 582 €.

g./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 finančný majetok vo výške 59 381 €.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív

a./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 vlastné imanie vo výške 53 686 €.

b./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 základné imanie vo výške 6 639 €.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 vytvorený zákonný rezervný fond vo výške 664 €.

d./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2018 nerozdelený zisk vo výške 45 488 €.

e./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 dlhodobé záväzky vo výške 456 €.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2018 krátkodobé záväzky vo výške 8 700 €. Krátkodobé záväzky z obchodného styku 166 €, záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia vo výške 475 €, daňové záväzky vo výške 409 € a ostatné krátkodobé záväzky vo výške 7 650 €.

g./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2018 krátkodobé rezervy vo výške 1 720 €.

h./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2018 bežné bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

- a./ Účtovná jednotka účtovala v roku 2018 na účet tržieb z predaja vlastných služieb v celkovej výške 3 623 €.
- b./ Účtovná jednotka v roku 2018 účtovala o ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti celkom vo výške 46 543 €.
- c./ Účtovná jednotka v roku 2018 účtovala ostatné výnosy z finančnej činnosti vo výške 409 €.

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

- a./ Účtovná jednotka v priebehu roka účtovala bežné náklady na svoju činnosť: spotreba materiálu 1 845 €, služby 20 141 €, osobné náklady celkom 16 764 €, dane a poplatky 188 €, ostatné náklady na hospodársku činnosť 10 098 €, kurzové straty 124 € a ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 282 €.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

- a./ Účtovná jednotka účtovala v roku 2018 daň z príjmu vo výške 238 €.

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

- a./ Účtovná jednotka k 31. 12. 2018 nemá uzavretú žiadnu leasingovú zmluvu s leasingovou spoločnosťou.

L. Príjmy členov štatutárnych orgánov

Konateľovi v roku 2018 bola za obdobie 1 – 11/2018 vyplácaná mzda plynúca zo zamestnaneckého pomeru. Za mesiac december 2018 bola účtovaná 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, 19. 2. 2019