

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. 2020, 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 oceniť 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 2020 – spoločnosť v roku 2020 odpisy neúčtovala.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

a./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2020 dlhodobý nehmotný majetok.

b./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2020 dlhodobý hmotný majetok.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 dlhodobý finančný majetok vo výške 4 599 €.

d./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 pohľadávky z obchodného styku vo výške 482 €.

e./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2020 daňovú pohľadávku.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 ostatné pohľadávky vo výške 574 €.

g./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 finančný majetok vo výške 57 269 €.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív

a./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 vlastné imanie vo výške 53 639 €.

b./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 základné imanie vo výške 6 639 €.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 vytvorený zákonný rezervný fond vo výške 664 €.

d./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2020 nerozdelený zisk vo výške 54 470 €.

e./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 dlhodobé záväzky vo výške 707 €.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2020 krátkodobé záväzky vo výške 6 214 €. Krátkodobé záväzky z obchodného styku 77 €, záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia vo výške 523 €, daňové záväzky vo výške 180 € a ostatné krátkodobé záväzky vo výške 5 434 €.

g./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2020 krátkodobé rezervy vo výške 2 364 €.

h./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2020 bežné bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

- a./ Účtovná jednotka účtovala v roku 2020 na účet tržieb z predaja vlastných služieb v celkovej výške 3 232 €.
- b./ Účtovná jednotka v roku 2020 účtovala o ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti celkom vo výške 33 321 €.
- c./ Účtovná jednotka v roku 2020 ostatné výnosy z finančnej činnosti neúčtovala.

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

- a./ Účtovná jednotka v priebehu roka 2020 účtovala bežné náklady na svoju činnosť: spotreba materiálu 1 090 €, služby 19 333 €, osobné náklady celkom 17 840 €, dane a poplatky 478 €, ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 735 € a ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 211 €.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

- a./ Účtovná jednotka v roku 2020 neúčtovala daň z príjmu, k 31. 12. 2020 vykazuje daňovú stratu vo výške 8 134 €.

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

- a./ Účtovná jednotka k 31. 12. 2020 nemá uzavretú žiadnu leasingovú zmluvu s leasingovou spoločnosťou.

L. Príjmy členov štatutárnych orgánov

Konateľovi bola v roku 2020 vyplácaná 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, 4. 3. 2021