

## **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. 2021, 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 2021 – spoločnosť v odpisy neúčtovala.

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

a./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2021 dlhodobý nehmotný majetok.

b./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 dlhodobý hmotný majetok – pozemky, vo výške 752 €.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 dlhodobý finančný majetok vo výške 4 599 €.

d./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2021 pohľadávky z obchodného styku.

e./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2021 daňovú pohľadávku.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 ostatné pohľadávky vo výške 210 €.

g./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 finančný majetok vo výške 46 119 €.

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

a./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 vlastné imanie vo výške 45 712 €.

b./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 základné imanie vo výške 6 639 €.

c./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 vytvorený zákonný rezervný fond vo výške 664 €.

d./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2021 nerozdelený zisk vo výške 46 336 €.

e./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 dlhodobé záväzky vo výške 830 €.

f./ Účtovná jednotka má k 31. 12. 2021 krátkodobé záväzky vo výške 4 094 €. Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60 €, záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia vo výške 536 €, daňové záväzky vo výške 183 € a ostatné krátkodobé záväzky vo výške 3 315 €.

g./ Účtovná jednotka eviduje k 31. 12. 2021 krátkodobé rezervy vo výške 1 044 €.

h./ Účtovná jednotka nemá k 31. 12. 2021 bežné bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

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

- a./ Účtovná jednotka účtovala v roku 2021 na účet tržieb z predaja vlastných služieb v celkovej výške 1 300 €.
- b./ Účtovná jednotka v roku 2021 účtovala o ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti celkom vo výške 36 114 €.
- c./ Účtovná jednotka v roku 2021 ostatné výnosy z finančnej činnosti neúčtovala.

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

- a./ Účtovná jednotka v priebehu roka 2021 účtovala bežné náklady na svoju činnosť: spotreba materiálu 1 180 €, služby 15 324 €, osobné náklady celkom 17 921 €, dane a poplatky 898 €, ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 803 € a ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 215 €.

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

- a./ Účtovná jednotka v roku 2021 neúčtovala daň z príjmu, k 31. 12. 2021 vykazuje daňovú stratu vo výške 7 927 €.

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

- a./ Účtovná jednotka k 31. 12. 2021 nemá uzavretú žiadnu leasingovú zmluvu s leasingovou spoločnosťou.

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

Konateľovi bola v roku 2021 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, 19. 3. 2022