

Rozvaha

Intras Consulting, a.s.

Od: 1.1.2021

Na Okraji 335/42

Do: 31.12.2021 23:59:00

162 00 Praha 6

IČO: 60193042

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	1	15 471	-2 461	13 009	12 010
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	3	4 931	-2 368	2 564	687
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	4	324	-324	0	0
2.	Ocenitelná práva	6	324	-324	0	0
2.1.	Software	7	324	-324	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	4 607	-2 044	2 564	687
1.	Pozemky a stavby	15				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	4 607	-2 044	2 564	687
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	10 310	-94	10 216	11 086
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	38				
3.	Výrobky a zboží	41				
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	5 735	-94	5 641	6 330
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 735	-94	5 641	6 330
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	4 453	-94	4 360	4 219
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	246	0	246	246
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 036	0	1 036	1 865
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	168	0	168	188
4.6.	Jiné pohledávky	67	867	0	867	1 678
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	4 575	0	4 575	4 756
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 312	0	1 312	1 597
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	3 263	0	3 263	3 159
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	74	230	0	230	236
1.	Náklady příštích období	75	230	0	230	231
3.	Příjmy příštích období	77	0	0	0	5
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	1	13 009			12 010
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	2	7 105			6 399
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	3	1 000			1 000
1.	Základní kapitál	4	1 000			1 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	7				
2.	Kapitálové fondy (součet A.II.1. až A.II.3.)	9				
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	11				
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15				
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	1 899			2 154
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	19	1 899			2 134
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	20	0			20
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	4 206			3 245
B.+C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	5 514			5 600
B.I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	24	195			82
4.	Ostatní rezervy	28	195			82
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	29	5 319			5 518
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	0			0
1.	Vydané dluhopisy	31				
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	0			0

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
9.	Závazky - ostatní	41				
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	5 319			5 518
1.	Vydané dluhopisy	46				
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0			1
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	255			255
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	311			324
8.	Závazky - ostatní	55	4 753			4 938
8.1.	Závazky ke společníkům	56	5			5
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	1 013			1 122
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpeč.a zdravotního pojištění	59	502			562
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	60	889			1 091
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	221			347
8.7.	Jiné závazky	62	2 124			1 812
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	63	391			11
1.	Výdaje příštích období	64	391			11
2.	Výnosy příštích období	65				0

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

Intras Consulting, a.s.
Na Okraji 335/42

Od: 1.1.2021
Do: 31.12.2021 23:59:00

162 00 Praha 6

IČO: 60193042

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
0.	Není ve výkazu	0				
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	32 681	0		30 737
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	3	6 433	0		5 985
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	889	0		805
3.	Služby	6	5 544	0		5 179
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	9	20 517	0		19 746
D.1.	Mzdové náklady	10	15 108	0		15 530
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	5 410	0		4 216
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 906	0		4 103
2.2.	Ostatní náklady	13	504	0		113
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	489	0		514
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	535	0		527
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	535	0		527
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-46	0		-12
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	3 915	0		2 193
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	794	0		50
3.	Jiné provozní výnosy	23	3 121	0		2 144
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	3 790	0		2 486
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	221	0		40
3.	Daně a poplatky	27	38	0		47
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	113	0		82
5.	Jiné provozní náklady	29	3 419	0		2 317
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	5 368	0		4 200
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31				
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32				
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34				
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (součet V. 1 + V.2.)	35				
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	43	0		14
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	43	0		14
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	37	0		47
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	37	0		47
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	3	0		37
K.	Ostatní finanční náklady	47	76	0		117
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-67	0		-112
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 301	0		4 087
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	1 095	0		842
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 095	0		842
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	4 206	0		3 245
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	4 206	0		3 245
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	36 642	0		32 982

Příloha účetní závěrky pro podnikatele za rok 2021

Vypracována dle vyhlášky 500/2002 Sb. v pl. znění

Obsahové údaje o účetní jednotce

Název:	Intras Consulting a.s...
Sídlo:	Na Okraji 335/42, Praha 6
Právní forma:	akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, ekonomické, finanční a organizační poradenství, daňové poradenství
Datum zápisu:	20.prosince 1993
Rozvahový den:	31.prosince 2021
Statutární orgán:	JUDr. Pavel Švarc – předseda představenstva
Základní kapitál:	1.000.000,- Kč
Splaceno:	100%
Průměrný počet zaměstnanců:	24
Poskytnuté záruky:	nejdou

Použité účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování

Účetní období	kalendářní rok
Zpracování účetních záznamů	počítačové
Úschova účetních záznamů	v sídle firmy a v archivu
Způsob oceňování	
a) zásob nakupovaných	poř. cena
b) DNM a DHM vytvořených vlastní činností	společnost nevlastní
c) cenných papírů, majetkových účastí	poř. cena
d) příchovků a přírůstků zvířat	společnost nevlastní
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:	-
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů:	nejdou
Druhy nákladů v cenách na úrovni vlastních nákladů:	nejdou
Podstatné změny	
a) ve způsobu oceňování	nebyly
b) postupů odpisování	nebyly
c) postupů účtování	nebyly
Způsob stanovení opravných položek:	dle zákonné úpravy

Metody odpisování DHM:

Metody odpisování hmotného majetku:

- rovnoměrné i zrychlené odpisy, účetní odpisy jsou shodné s daňovými.

Hmotným majetkem jsou položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a cenou vyšší než 80 tis.Kč .

Přepočet cizích měn na českou měnu

Denní kurz ČNB

ano

Ke dni závěrky jsou zůstatky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB k 31.12.2021.

Oceňovací rozdíly obchodních podílů

Společnosti se netýká

Doplňující informace k rozvaze a výkazů zisků a ztrát

Významné události (od data úč. závěrky k datu schválení, odevzdání výkazů v oblasti aktiv a závazků) nenastaly.

Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost vlastní dlouhodobý hmotný majetek.

Drobný hmotný majetek zcela odepsán.

Majetek ve finančním pronájmu

společnost neeviduje

Majetek neuvedený v rozvaze

společnost neeviduje

Majetek zatížený zástavním právem

společnost neeviduje

Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně menší než ocenění v účetnictví

společnost neeviduje

Pohledávky a závazky**A) Pohledávky z obch. styku v tis. Kč**

- Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou k 31.12.2021 evidovány ve výši 963 tis. Kč
- Pohledávky po lhůtě splatnosti zahraniční nejsou evidovány
- Pohledávky k podnikům ve skupině nejsou evidovány
- Nejsou evidovány pohledávky kryté zástavním právem

B) Závazky v tis. Kč

1) Z obchodního styku

- Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2021 jsou evidovány ve výši 29 t. Kč
- Souhrnná výše závazků v cizích měnách – společnost neeviduje
- Nejsou evidovány závazky kryté zástavním právem
- Neexistují závazky, které nejsou sledovány v účetnictví

2) Závazky pojistného po splatnosti: - společnost neeviduje

V Praze dne: 25.5.2022

JUDr. Pavel Švarc
Předseda představenstva
Intras Consulting, a.s.