Rozvaha

Intras Consulting, a.s. Od: 1.1.2016
Bělohorská 71 Do: 31.12.2016 23:59:00

16900 Praha 6 IČO: 60193042

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
	AKTIVA CELKEM (A.+ B.+ C.+ D.)	1	20 307	-5 211	15 096	21 835
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	3	5 371	-4 988	383	809
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1.až B.I.5.2.)	4	213	-91	121	0
2.	Ocenitelná práva	6	213	-91	121	0
2.1.	Software	7	213	-91	121	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	5 158	-4 897	261	809
1.	Pozemky a stavby	15				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	5 158	-4 897	261	809
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	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
C.	Oběžná aktiva (C.I.+ C.II.+ C.III.+ C.IV.)	37	14 582	-222	14 360	20 810
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	10 016	-222	9 793	8 338
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
2.	Krátkodobé pohledávky	57	10 016	-222	9 793	8 338
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 703	-222	3 481	3 234
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	6 313	0	6 313	5 104
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	91	0	91	79
4.6.	Jiné pohledávky	67	6 222	0	6 222	5 025
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	4 566	0	4 566	12 471
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 176	0	1 176	1 101
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	3 390	0	3 390	11 370
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	354	0	354	216
1.	Náklady příštích období	75	152	0	152	83
3.	Příjmy příštích období	77	202	0	202	132
	PASIVA CELKEM (A.+ B.+ C.+ D.)	1	15 096			21 835
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	2	11 440			10 927
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	-200			-200
2.	Kapitálové fondy (součet A.II.1.až A.II.3.)	9	-200			-200
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	11	-200			-200
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	10 127			3 066
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	10 127			3 066
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	514			7 061
B.+C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	3 613			10 908
B.I.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25	0			219
4.	Ostatní rezervy	29	0			219
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	3 613			10 689
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31				
1.	Vydané dluhopisy	32				
9.	Závazky - ostatní	42				
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	3 613			10 689
1.	Vydané dluhopisy	47				
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	0			82

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	255			855
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	609			393
8.	Závazky - ostatní	56	2 749			9 359
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	947			874
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpeč.a zdravotního pojištění	60	447			429
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	61	52			-122
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	522			287
8.7.	Jiné závazky	63	781			7 891
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64	43			0
1.	Výdaje příštích období	65	43			0

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

Intras Consulting, a.s. Od: 1.1.2016
Bělohorská 71 Do: 31.12.2016 23:59:00

16900 Praha 6 IČO: 60193042

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
0.	Není ve výkazu	0				0
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	28 087	0		27 796
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	3	9 348	0		8 255
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	899	0		773
3.	Služby	6	8 450	0		7 483
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	9	17 098	0		17 657
D.1.	Mzdové náklady	10	12 964	0		13 443
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 134	0		4 214
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 065	0		4 146
2.2.	Ostatní náklady	13	70	0		68
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	598	0		1 256
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	606	0		1 070
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	606	0		1 070
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-9	0		186
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	557	0		395
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21				20
3.	Jiné provozní výnosy	23	557	0		375
F,	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	768	0		1 101
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25				5
3.	Daně a poplatky	27	141	0		118
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-219	0		219
5.	Jiné provozní náklady	29	846	0		759
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	832	0		-78
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku–podíly(součet IV. 1 + IV.2.)	31				7 240
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32				7 240
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč Let V. 1 + V.2.)	35				
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39				78
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40				78
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	20	0		36
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	20	0		36
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	14	0		26
K.	Ostatní finanční náklady	47	132	0		95
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-138	0		7 214
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	693	0		7 137
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	180	0		76
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	180	0		76
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	514	0		7 061
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	514	0		7 061
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	28 657	0		35 536

Příloha účetní závěrky pro podnikatele za rok 2016

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

Obecné údaje o účetní jednotce

Název: **Intras Consulting a.s...**
Sídlo: Bělohorská 71/245, 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

Osoby s 20 a víceprocentním podílem na základním kapitálu:
Podíly na základním kapitálu nemají cizí subjekty
100% podíl JUDr. Pavel Švarc

Statutární orgán: JUDr. Pavel Švarc – předseda představenstva

Základní kapitál: 1.000.000,- Kč

Splaceno: 100%

Průměrný počet zaměstnanců: 37

Poskytnuté záruky: nejsou

Společnost se na základě rozhodnutí jediného akcionáře podřídila zákonu č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku.

Společnost drží 100% obchodního podílu společnosti Intras Services, s.r.o., IČO: 26514893.

Společnost drží 100% obchodního podílu společnosti Intras Production, s.r.o., IČO: 27873200.

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:	nejsou

Druhy nákladů v cenách na úrovni vlastních nákladů: nejsou

Podstatné změny
a) ve způsobu oceňování nebyly
b) postupů odpisování nebyly
c) postupů účtování nebyly
Způsob stanovení opravných položek: dle zákonné úpravy

Metody odpisování DNM, DHM:
Metody odpisování nehmotného a hmotného majetku:
- rovnoměrné i zrychlené odpisy, účetní odpisy jsou rovnoměrné v závislosti na době použití.

Hmotným (nehmotným) majetkem jsou položky s dobou použitelností delší než 1 rok a cenou vyšší než 40 tis.Kč (60 tis.Kč).

Přepočet cizích měn na českou měnu
Čtvrtletní kurz ČNB ano
Ke dni závěrky jsou zůstatky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB k 31.12.2016.

Oceňovací rozdíly obchodních podílů
Pro přepočet hodnoty obchodního podílu na konci roku použila společnost metodu ekvivalence.

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)
Popis události: nenastaly
Odhad finančních účinků: žádné

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Společnost vlastní dlouhodobý hmotný majetek.
Drobný hmotný majetek zcela odepsán.

Majetek ve finančním pronájmu společnost neeviduje
Majetek neuvedený v rozvaze společnost neeviduje
Majetek zatíženy 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 31.12.2016 evidovány ve výši 725 tis. Kč
- Pohledávky po lhůtě splatnosti zahraniční nejsou evidovány
- Pohledávky k podnikům ve skupině – nejsou
- Nejsou evidovány pohledávky kryté zástavním právem

B) Závazky v tis. Kč

1) Z obchodního styku

- Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 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: 22.3.2017

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