

Rozvaha

Intras Consulting, a.s.
Bělohorská 71

Od: 1.1.2017
Do: 31.12.2017 23:59:00

16900 Praha 6

IČO: 60193042

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
	AKTIVA CELKEM (A.+ B.+ C.+ D.)	1	21 972	-4 644	17 328	15 096
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	3	5 621	-4 426	1 195	383
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1.až B.I.5.2.)	4	324	-158	166	121
2.	Ocenitelná práva	6	324	-158	166	121
2.1.	Software	7	324	-158	166	121
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	5 297	-4 268	1 029	261
1.	Pozemky a stavby	15				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	5 297	-4 268	1 029	261
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	15 314	-218	15 097	14 360
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	12 242	-218	12 024	9 793
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
2.	Krátkodobé pohledávky	57	12 242	-218	12 024	9 793
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 676	-218	3 458	3 481
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	461	0	461	
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	8 104	0	8 104	6 313
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	73	0	73	91
4.6.	Jiné pohledávky	67	8 031	0	8 031	6 222
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	3 073	0	3 073	4 566
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 151	0	1 151	1 176
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	1 922	0	1 922	3 390
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	1 036	0	1 036	354
1.	Náklady příštích období	75	220	0	220	152
3.	Příjmy příštích období	77	815	0	815	202
	PASIVA CELKEM (A.+ B.+ C.+ D.)	1	17 328			15 096
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	2	12 890			11 440
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	10 640			10 127
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	10 640			10 127
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	1 450			514
B.+C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	4 404			3 613
B.I.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25				0
4.	Ostatní rezervy	29				0
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	4 404			3 613
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	4 404			3 613
1.	Vydané dluhopisy	47				

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	5			0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	255			255
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	375			609
8.	Závazky - ostatní	56	3 770			2 749
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	709			947
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpeč.a zdravotního pojištění	60	364			447
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	61	389			52
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	1 269			522
8.7.	Jiné závazky	63	1 039			781
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64	34			43
1.	Výdaje příštích období	65	34			43

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

Intras Consulting, a.s.
Bělohorská 71

Od: 1.1.2017
Do: 31.12.2017 23:59:00

16900 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	25 814	0		27 595
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	3	7 932	0		9 348
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 086	0		899
3.	Služby	6	6 846	0		8 450
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	9	16 441	0		17 098
D.1.	Mzdové náklady	10	12 668	0		12 964
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 773	0		4 134
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 707	0		4 065
2.2.	Ostatní náklady	13	66	0		70
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	547	0		598
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	551	0		606
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	551	0		606
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-5	0		-9
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	1 428	0		1 049
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	372	0		
3.	Jiné provozní výnosy	23	1 056	0		1 049
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	1 501	0		768
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25				
3.	Daně a poplatky	27	61	0		141
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28				-219
5.	Jiné provozní náklady	29	1 440	0		846
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	821	0		832
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	800	0		
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	800	0		
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	195	0		
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	195	0		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	37	0		20
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	37	0		20
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	2	0		14
K.	Ostatní finanční náklady	47	66	0		132
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	895	0		-138
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	1 716	0		693
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	266	0		180
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	266	0		180
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 450	0		514
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 450	0		514
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	28 239	0		28 657

Příloha účetní závěrky pro podnikatele za rok 2017

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: 22

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) příchovek 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 použitelnosti 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 31.12.2017.

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:

23.2.2018 uzavřena smlouva o prodeji 100% podílu Intrass Services, s.r.o., IČO: 26514893

23.2.2018 uzavřena smlouva o prodeji 100% podílu Intrass Production, s.r.o., IČO: 27873200

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 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 31.12.2017 evidovány ve výši 754 tis. Kč
- Pohledávky po lhůtě splatnosti zahraniční nejsou evidovány
- Pohledávky k podnikům ve skupině – evidovány ve výši 461 t. Kč
- Nejsou evidovány pohledávky kryté zástavním právem

B) Závazky v tis. Kč

1) Z obchodního styku

- Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2017 jsou evidovány ve výši 135 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: 27.2.2018

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