

Rozvaha

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

Od: 1.1.2018
Do: 31.12.2018 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	11 380	-3 199	8 181	17 328
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	3	4 614	-3 186	1 428	1 195
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1.až B.I.5.2.)	4	324	-236	88	166
2.	Ocenitelná práva	6	324	-236	88	166
2.1.	Software	7	324	-236	88	166
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	13				0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	4 290	-2 949	1 341	1 029
1.	Pozemky a stavby	15				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	4 290	-2 949	1 341	1 029
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	6 583	-13	6 570	15 097
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	4 846	-13	4 833	12 024
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
2.	Krátkodobé pohledávky	57	4 846	-13	4 833	12 024
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 397	-13	3 384	3 458
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	246	0	246	461
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 202	0	1 202	8 104
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	196	0	196	73
4.6.	Jiné pohledávky	67	1 006	0	1 006	8 031
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	1 737	0	1 737	3 073
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 244	0	1 244	1 151
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	492	0	492	1 922
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	183	0	183	1 036
1.	Náklady příštích období	75	176	0	176	220
3.	Příjmy příštích období	77	7	0	7	815
	PASIVA CELKEM (A.+ B.+ C.+ D.)	1	8 181			17 328
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	2	3 825			12 890
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
2.	Kapitálové fondy (součet A.II.1.až A.II.3.)	9				-200
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	11				-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	3 590			10 640
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	3 590			10 640
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	-765			1 450
B.+C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	4 331			4 404
B.I.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25	36			
4.	Ostatní rezervy	29	36			
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	4 295			4 404
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	4 295			4 404
1.	Vydané dluhopisy	47				

<i>Označ.</i>	<i>Text</i>	<i>Řádek</i>	<i>Brutto</i>	<i>Korekce</i>	<i>Netto</i>	<i>V min. obd.</i>
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	26			5
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	255			255
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	429			375
8.	Závazky - ostatní	56	3 584			3 770
8.1.	Závazky ke společníkům	57	535			
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	764			709
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpeč. a zdravotního pojištění	60	403			364
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	61	42			389
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	487			1 269
8.7.	Jiné závazky	63	1 355			1 039
D.	Časové rozlišení pasív (D.1. + D.1.)	64	25			34
1.	Výdaje příštích období	65	25			34

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

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

Od: 1.1.2018
Do: 31.12.2018 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	26 538	0		25 814
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	3	9 113	0		7 932
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 126	0		1 086
3.	Služby	6	7 988	0		6 846
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	9	17 434	0		16 441
D.1.	Mzdové náklady	10	13 210	0		12 668
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 224	0		3 773
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 130	0		3 707
2.2.	Ostatní náklady	13	95	0		66
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	434	0		547
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	639	0		551
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	639	0		551
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-205	0		-5
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	8 549	0		1 428
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	661	0		372
3.	Jiné provozní výnosy	23	7 888	0		1 056
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	8 550	0		1 501
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	565	0		
3.	Daně a poplatky	27	99	0		61
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	36	0		
5.	Jiné provozní náklady	29	7 850	0		1 440
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-444	0		821
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	2	0		800
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	2	0		800
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	200	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	12	0		195
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	12	0		195
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	62	0		37
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	62	0		37
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	11	0		2
K.	Ostatní finanční náklady	47	72	0		66
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-309	0		895
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-753	0		1 716
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	12	0		266
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	12	0		266
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-765	0		1 450
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-765	0		1 450
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	35 112	0		28 239

Příloha účetní závěrky pro podnikatele za rok 2018

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

Obecné údaje o účetní jednotce

Název: Intrins 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

Osoby s 20 a víceprocentním podílem na základním kapitálu:

Podíly na základním kapitálu nemají cizí subjekty
100% podíl Intrins Group, s.r.o., IČ: 01783912

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.

V roce 2018 došlo k převodu 100% akcií společnosti na Intrins Group, s.r.o. a následně k prodeji

- 100% obchodního podílu společnosti Intrins Services, s.r.o., IČO: 26514893 a.

- 100% obchodního podílu společnosti Intrins 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 31.12.2018.

Oceňovací rozdíly obchodních podílů

Společnosti se netýká

Doplňující informace k rozvaze a výkazů zisků a ztrát

Společnost v roce 2018 změnila své sídlo. Ve srovnání s předchozím obdobím se na úrovni nákladů výrazně projeví zvýšené osobní/mzdové náklady, náklady služby spojené se změnou sídla a stěhování a náklady spojené se setkáním klientů u příležitosti 25.výročí existence společnosti. Pro následující období společnost předpokládá opětovnou stabilizaci nákladů a hospodářského výsledku.

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

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 31.12.2018 evidovány ve výši 827 tis. Kč
- Pohledávky po lhůtě splatnosti zahraniční nejsou evidovány
- Pohledávky k podnikům ve skupině – evidovány ve výši 246 t. Kč
- Nejsou evidovány pohledávky kryté zástavním právem

B) Závazky v tis. Kč

1) Z obchodního styku

- Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 jsou evidovány ve výši 27 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: 5.3.2019


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