

INVENTARIZAČNÝ ZÁPIS

Strana:

1

Firma: LEMON TEA s. r. o.
Sídlo: Holíčska 3072/40, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 54456673
DIČ: 2121683443
IČ DPH: SK2121683443
Obch. register: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 159259/B

Dátum, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva: 31.12.2023
Dátum začatia inventarizácie: 31.12.2023
Dátum ukončenia inventarizácie: 31.12.2023

Druh inventarizácie: Riadna
Spôsob zisťovania skutočného stavu:

Vedúci inventarizačnej komisie:
Členovia inventarizačnej komisie:
Zodpovedná osoba: (Nedefinované)
Hmotne zodpovedná osoba: (Nedefinované)
Miesto uloženia majetku:

Názov (druh) a umiestnenie inventarizovaného majetku:

021 000 Budovy, haly a stavby

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	19 077,27	19 077,27	

081 000 Oprávky k budovám, halám a stavbám

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-1 324,80	-1 324,80	

211 001 Pokladnica č. 1

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	4 734,66	4 734,66	

221 001 Bankový účet č. 2402173413/8330

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
KS k 31.12.23	55 715,39	55 715,39	
Spolu	55 715,39	55 715,39	

321 000 Dodávatelia

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
3020230366 PEMA team, s.r.o. 31.12.2023	-36,00	-36,00	
4520230008 ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 31.12.2023	265,67	265,67	
3020230367 TJ Slávia Právník 31.12.2023	-367,12	-367,12	
Spolu	-137,45	-137,45	

341 000 Daň z príjmov

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
IDX20230024 DzP PO 2023 31.12.2023	-3 894,75	-3 894,75	
Spolu	-3 894,75	-3 894,75	

343 000 Daň z pridanej hodnoty

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
IDR20230002 DPH 10/23 31.10.2023	660,20	660,20	
IDR20230003 DPH 11/23 30.11.2023	88,66	88,66	
IDR20230004 DPH 12/23 31.12.2023	349,40	349,40	
IDR20230004 DPH 12/23 dodatočné 31.12.2023	61,19	61,19	
Spolu	1 159,45	1 159,45	

365 000 Ostatné záväzky voči spoločníkom

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-34 246,75	-34 246,75	

365 100 Ostatné záväzky voči spoločníkom p. Šesták

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-26 160,00	-26 160,00	

411 100 Základné imanie p. Šesták

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-2 500,00	-2 500,00	

411 200 Základné imanie p. Mikloš

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel

Spolu	-2 500,00	-2 500,00	
429 022 Neuhradená strata minulých rokov 2022			
	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	6 306,33	6 306,33	
472 000 Závazky zo sociálneho fondu			
	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-1,09	-1,09	

Vyjadrenia zodpovedných pracovníkov k vzniknutým inventarizačným rozdielom:

Výsledky podľa § 30 ods. 3 písm. b) a c):

Záver inventarizácie:

.....
Vedúci inventarizačnej komisie

.....
Členovia inventarizačnej komisie