

INVENTARIZAČNÝ ZÁPIS SUMÁRNY

Firma: HOLME s.r.o.
Sídlo: Košické Oľšany 357, 04442 Košické Oľšany
IČO: 51739101
DIČ: 2120770212
IČ DPH: SK2120770212
Obch. register: Spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu Košice, vložka č. 44009/V

Dátum, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva: 31.12.2023
Dátum začatia inventarizácie: 20.12.2021
Dátum ukončenia inventarizácie: 31.01.2022

Druh inventarizácie: Riadna
Spôsob zisťovania skutočného stavu: Účtovne, fyzicky, dokladovo

Vedúci inventarizačnej komisie: Záhon Ľubomír
Členovia inventarizačnej komisie: Záhon Ľubomír, Bc Ľubomír Záhon
Zodpovedná osoba: Záhon Ľubomír
Hmotne zodpovedná osoba: Záhon Ľubomír

Miesto uloženia majetku:

Košické Oľšany 357

Názov (druh) a umiestnenie inventarizovaného majetku:

Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom v EUR:

Účet	Inventarizovaný majetok, záväzky a vlastné imanie	Účtovný stav	Skutočný stav	Inventarizačné rozdiely	
				Manko	Prebytok
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12 499,17	12 499,17		
082 001	Oprávky - Hyundai Tuscon	-7 811,98	-7 811,98		
211 001	Pokladnica č. 1	15 568,02	15 568,02		
221 001	Slovenská sporiteľňa a.s.	-2 980,91	-2 980,91		
221 002	Fio banka	839,58	839,58		
336 001	Sociálna poisťovňa	-67,10	-67,10		
336 002	Zdravotná poisťovňa Dôvera	-46,81	-46,81		
343 040	Nadmerný odpočet DPH	228,09	228,09		
345 001	Daň z MV	-180,61	-180,61		
366 001	Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti	-154,39	-154,39		
411 001	Základné imanie-Ľubomír Záhon	-2 500,00	-2 500,00		
411 002	Základné imanie-Bc. Ľubomír Záhon	-2 500,00	-2 500,00		
421 001	Zákonný rezervný fond	-908,76	-908,76		
428 001	Nerozdelený zisk r. 2018	-1 487,12	-1 487,12		
428 002	Nerozdelený zisk r. 2019	-15 778,78	-15 778,78		
428 003	Nerozdelený zisk r. 2020	-4 782,63	-4 782,63		
428 004	Nerozdelený zisk r.2021	-519,94	-519,94		
429 001	HV 2022Neuhradená strata minulých rokov	1 407,67	1 407,67		
461 001	Bankový úver-SLSP č.5170804055	-4 260,00	-4 260,00		
461 002	Bankové úvery-VUB Leasing, a.s.	-7 406,90	-7 406,90		

Vyjadrenia zodpovedných pracovníkov k vzniknutým inventarizačným rozdielom:

Skutočný stav sa zhoduje s účtovným stavom

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

Skutočný stav sa zhoduje s účtovným stavom

Záver inventarizácie:

Skutočný stav sa zhoduje s účtovným stavom

.....
Vedúci inventarizačnej komisie

.....
Členovia inventarizačnej komisie