

INVENTARIZAČNÝ ZÁPIS

Strana:

1

Firma: MB One s.r.o.
Sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO: 47959134
DIČ: 2024155034
IČ DPH: SK2024155034
Obch. register: Okresný súd Bratislava

Dátum, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva: 31.12.2018
Dátum začatia inventarizácie: 29.11.2019
Dátum ukončenia inventarizácie: 29.11.2019

Druh inventarizácie: Riadna
Spôsob zisťovania skutočného stavu:

Vedúci inventarizačnej komisie: Balogh Martin
Členovia inventarizačnej komisie:
Zodpovedná osoba: Balogh Martin
Hmotne zodpovedná osoba: Balogh Martin
Miesto uloženia majetku:

Názov (druh) a umiestnenie inventarizovaného majetku:

022 000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	5 190,00	5 190,00	

022 001 Samostatné hn.veci a súbory hnuiteľných vecí-Kodiaq

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	33 677,32	33 677,32	

031 000 Pozemky

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	43 400,00	43 400,00	

041 001 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku-ochranná známka

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
IDX20180031 SHEA BEAT, a.s. 17.12.2018	21 500,00	21 500,00	
Spolu	21 500,00	21 500,00	

Ochranná známka, prevádzajúci: SHEA BEAT, a.s.
 Číslo zápisu: 219213
 Dátum zápisu: 17.09.2007
 Číslo prihlášky: 5009-2007
 Dátum podania prihlášky: 4.1.2007
 Reprodukcia známky: S.O.S. FINANC
 Triedy tovarov a služieb: 35,36
 Druh známky: slovná
 Údaje o kolektívnej známke: individuálna
 Údaje o uplatňovaných farbách: čiernobiela

082 000 Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-1 582,92	-1 582,92	

082 001 oprávky Kodiaq

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	-13 332,00	-13 332,00	
Spolu za účtovú triedu	88 852,40	88 852,40	

121 000 Nedokončená výroba - Koš

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	52 217,12	52 217,12	

132 000 Tovar na sklade a v predajniach

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	10 726,74	10 726,74	
Spolu za účtovú triedu	62 943,86	62 943,86	

211 001 Pokladnica č. 1

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
Spolu	142,25	142,25	

231 003 Krátkodobé bankové úvery-kontokorent ČSOB

	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel

Spolu	-9 833,25	-9 833,25	
231 004 Krátkodobé bankové úvery-kontokorent UniCredit			
Spolu	Účtovný stav -8 790,31	Skutočný stav -8 790,31	Rozdiel
256 001 dlhopisy RED splat.01.10.2018			
Spolu	Účtovný stav 20 000,00	Skutočný stav 20 000,00	Rozdiel
256 002 dlhopisy RSB splat.01.10. 2022			
Spolu	Účtovný stav 14 500,00	Skutočný stav 14 500,00	Rozdiel
Emitent: SHEA BEAT, a.s., Tallerova 4, 811 02 Bratislava ISIN: SK4210001455 Názov: Rocca Shea Beat Druh: Neverejne obchodovateľný dlhopis Podoba a forma: Dlhopis na meno v listinnej podobe Výnos: 6,3 % p.a. zmenovitej hodnoty dlhopisu Splatnosť: Ročne vzdy k 01.10. bežného roka a pri splatnosti Menovitá hodnota dlhopisu: 2 000,- EUR			
Spolu za účtovú triedu	16 018,69	16 018,69	
311 000 Odberatelia			
Spolu	Účtovný stav 1 643,23	Skutočný stav 1 643,23	Rozdiel
321 000 Dodávatelia			
Spolu	Účtovný stav -6 928,33	Skutočný stav -6 928,33	Rozdiel
323 000 Krátkodobé rezervy			
Spolu	Účtovný stav -76,81	Skutočný stav -76,81	Rozdiel
326 001 Nevymfakturované dodávky-ochranná známka			
Spolu	Účtovný stav -21 500,00	Skutočný stav -21 500,00	Rozdiel
Zmluva o ochrannej známke SHEA BEAT, a.s.			
331 000 Zamestnanci			
Spolu	Účtovný stav -223,84	Skutočný stav -223,84	Rozdiel
333 000 Ostatné záväzky voči zamestnancom			
Spolu	Účtovný stav -73,76	Skutočný stav -73,76	Rozdiel
336 001 Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav.poistenia- Soc.poist.			
Spolu	Účtovný stav -74,48	Skutočný stav -74,48	Rozdiel
336 002 Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav.poistenia- Dôvera ZP			
Spolu	Účtovný stav 41,05	Skutočný stav 41,05	Rozdiel
336 003 Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav.poistenia- VŠZP			
Spolu	Účtovný stav -64,48	Skutočný stav -64,48	Rozdiel
341 000 Daň z príjmov			
Spolu	Účtovný stav 3 598,87	Skutočný stav 3 598,87	Rozdiel
341 001 Daň z príjmov - preddavky 2018			
Spolu	Účtovný stav 2 414,90	Skutočný stav 2 414,90	Rozdiel
342 000 Ostatné priame dane			
Spolu	Účtovný stav 110,36	Skutočný stav 110,36	Rozdiel

343 000 Daň z pridanej hodnoty			
Spolu	Účtovný stav -7 335,26	Skutočný stav -7 335,26	Rozdiel
345 000 Ostatné dane a poplatky			
Spolu	Účtovný stav -373,33	Skutočný stav -373,33	Rozdiel
345 001 Ostatné dane a poplatky-Daň.úrad			
Spolu	Účtovný stav -757,30	Skutočný stav -757,30	Rozdiel
365 000 Ostatné záväzky voči spoločníkom-požička			
Spolu	Účtovný stav -15 800,00	Skutočný stav -15 800,00	Rozdiel
365 002 Ostatné záväzky voči spoločníkom-dotácia pokladne			
Spolu	Účtovný stav -31 918,79	Skutočný stav -31 918,79	Rozdiel
378 001 Pôžička Ján Majdan			
Spolu	Účtovný stav 16 000,00	Skutočný stav 16 000,00	Rozdiel
378 002 pôžička Rocca Investments			
Spolu Poskytnutie finančných prostriedkov spoločnosti Rocca Investments,a.s.	Účtovný stav 10 000,00	Skutočný stav 10 000,00	Rozdiel
378 003 Iné pohľadávky-Rocca Investments, neoprávnená fa			
Spolu Neoprávnene predložená faktúra	Účtovný stav 1 026,50	Skutočný stav 1 026,50	Rozdiel
379 001 Iné záväzky - poisťovne			
Spolu	Účtovný stav -379,50	Skutočný stav -379,50	Rozdiel
379 002 CSOB leasing			
Spolu	Účtovný stav -42,80	Skutočný stav -42,80	Rozdiel
381 000 Náklady budúcich období			
Spolu	Účtovný stav 558,39	Skutočný stav 558,39	Rozdiel
Spolu za účtovú triedu	-50 155,38	-50 155,38	
411 000 Základné imanie			
Spolu	Účtovný stav -48 400,00	Skutočný stav -48 400,00	Rozdiel
421 000 Zákonný rezervný fond			
Spolu	Účtovný stav -952,65	Skutočný stav -952,65	Rozdiel
428 001 Nerozdelený zisk minulých rokov - rok 2016			
Spolu	Účtovný stav -18 100,45	Skutočný stav -18 100,45	Rozdiel
429 000 Neuhradená strata minulých rokov			
Spolu	Účtovný stav 831,12	Skutočný stav 831,12	Rozdiel
429 001 Neuhradená strata minulých rokov 2017			
Spolu	Účtovný stav 12 135,59	Skutočný stav 12 135,59	Rozdiel
461 001 Úver CSOB			
Spolu	Účtovný stav -39 660,00	Skutočný stav -39 660,00	Rozdiel
461 002 Úver UniCredit			

Spolu	Účtovný stav -8 666,60	Skutočný stav -8 666,60	Rozdiel
472 000 Závazky zo sociálneho fondu			
Spolu	Účtovný stav -101,63	Skutočný stav -101,63	Rozdiel
479 001 Ostatné dlhodobé záväzky- ČSOB leasing			
Spolu	Účtovný stav -14 139,68	Skutočný stav -14 139,68	Rozdiel
Oprava účtovania Spotrebného úveru			
Spolu za účtovú triedu	-117 054,30	-117 054,30	

Vyjadrenia zodpovedných pracovníkov k vzniknutým inventarizačným rozdielom:

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

Záver inventarizácie:

.....
Vedúci inventarizačnej komisie

.....
Členovia inventarizačnej komisie