**Zápisnica inventarizačnej komisie**
**spoločnosti CALOR, s.r.o. Komárno**
**z inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017**

Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v dňoch od 3.1.2018 do 28.2.2018 v zmysle § 29 a § 30 Zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia menovaná konateľom spoločnosti v zložení :
Predseda: Igor Kokšal
Člen: Vojtech Száraz
Člen: Juraj Czibor

Fyzický stav majetku bol skontrolovaný inventarizačnou komisiou, ktorá na základe fyzického a dokladového overenia stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov spracovala inventúrne súpisy majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a porovnala fyzické a účtovné stavy majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, vyčíslila inventúrne rozdiely a spracovala zápisnicu o výsledku inventarizácie k 31.12.2017 a spolu s povinnými prílohami predložila na schválenie konateľovi spoločnosti.

## VÝSLEDKY INVENTARIZÁCIE

Fyzická inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2017.

| | **1. Dlhodobý majetok** | **Účtovný stav:** | **Fyzický stav:** | **Rozdiel** |
|---|---|---|---|---|
| 042 | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| **Spolu dlhodobý majetok** | | **4 400,00** | **4 400,00** | **0,00** |

| | **2. Pohľadávky** | **Účtovný stav:** | **Fyzický stav:** | **Rozdiel** |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Odberatelia | 6 915,83 | 6 915,83 | 0,00 |
| 343 | Daň z pridanej hodnoty | 456,31 | 456,31 | 0,00 |
| 378 | Iné pohľadávky | 11 270,26 | 11 270,26 | 0,00 |
| 391 | Opravná položka k pohľadávkam | -3 187,95 | -3 187,95 | 0,00 |
| **Spolu pohľadávky:** | | **15 454,45** | **15 454,45** | **0,00** |

| | **3. Finančný majetok** | **Účtovný stav:** | **Fyzický stav:** | **Rozdiel** |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Pokladnica | 171,17 | 171,17 | 0,00 |
| 221 | Bankové účty | 6 053,65 | 6 053,65 | 0,00 |
| **Spolu finančný majetok:** | | **6 224,82** | **6 224,82** | **0,00** |

| | **4. Časové rozlíšenie aktív** | **Účtovný stav:** | **Fyzický stav:** | **Rozdiel** |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Náklady budúcich období | 2 052,36 | 2 052,36 | 0,00 |
| **Spolu časové rozlíšenie aktív:** | | **2 052,36** | **2 052,36** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AKTÍVA CELKOM:** | **28 131,63** | **28 131,63** | **0,00** |

| | 5. Základné imanie | Účtovný stav: | Fyzický stav: | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 411 | Základné imanie | 6 640,00 | 6 640,00 | 0,00 |
| **Spolu základné imanie:** | | **6 640,00** | **6 640,00** | **0,00** |

| | 6. Fondy zo zisku | Účtovný stav: | Fyzický stav: | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Zákonný rezervný fond | 663,88 | 663,88 | 0,00 |
| 427 | Ostatné fondy | 12 271,75 | 12 271,75 | 0,00 |
| **Spolu fondy zo zisku:** | | **12 935,63** | **12 935,63** | **0,00** |

| | 7. Výsledok hospodárenia minulých rokov | Účtovný stav: | Fyzický stav: | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 429 | Neuhradená strata min. rokov | -45 792,99 | -45 792,99 | 0,00 |
| **Spolu výsledok hospodárenia minulých rokov** | | **-45 792,99** | **-45 792,99** | **0,00** |

| | 8. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | Účtovný stav: | Fyzický stav: | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 431 | Výsledok hospodárenia v schvaľovaní | -5 874,39 | -5 874,39 | 0,00 |
| **Spolu výsledok hospodárenia:** | | **-6 086,87** | **-6 086,87** | **0,00** |

| | 9. Rezervy | Účtovný stav: | Fyzický stav: | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 323 | Krátkodobé rezervy | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 459 | Ostatné dlhodobé rezervy | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| **Rezervy spolu** | | **3 270,00** | **3 270,00** | **0,00** |

| | 10. Dlhodobé záväzky | Účtovný stav: | Fyzický stav: | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 472 | Záväzky zo soc. fondu | 252,03 | 252,03 | 0,00 |
| 479 | Ostatné dlhodobé záväzky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu dlhodobé záväzky:** | | **252,03** | **252,03** | **0,00** |

| | 11. Krátkodobé záväzky | Účtovný stav: | Fyzický stav: | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Dodávatelia | 17 768,68 | 17 768,68 | 0,00 |
| 331 | Zamestnanci | 2 298,56 | 2 298,56 | 0,00 |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia | 9 315,45 | 9 315,45 | 0,00 |
| 342 | Ostatné priame dane | 408,80 | 408,80 | 0,00 |
| 345 | Daň z motorových vozidiel | 503,52 | 503,52 | 0,00 |
| 379 | Iné záväzky | 26 618,82 | 26 618,82 | 0,00 |
| **Spolu krátkodobé záväzky:** | | **56 913,83** | **56 913,83** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PASÍVA CELKOM:** | | **28 131,63** | **28 131,63** | **0,00** |

Schodky a prebytky inventarizáciou neboli zistené.

V Komárne, dňa 28.02.2018

Za inventarizačnú komisiu :

Predseda: Igor Kokšal .....

Člen: Vojtech Száraz .....

Člen: Juraj Czibor .....

Schválil : .....

Ing. Ľuboš Veľký – konateľ