



## Podklady k auditu

Do auditního dne Vás žádáme o zaslání výstupů vztahující se k auditovanému roku:

- Hlavní kniha, nebo obratová předvaha
- Inventura zůstatků na jednotlivých účtech
- Soupis majetku a karty majetku pořízeného v auditovaném roce
- Evidence opravných položek
- Kniha závazků a pohledávek s údajem o splatnosti
- Záznamy o inventuře zásob
- Konfirmace bankovních účtů k poslednímu dni auditovaného roku
- Konfirmace pohledávek a závazků (máte-li)
- Opis vět k syntetickým účtům 501, 518, 511, 548, 601, 602 a 648
- Smlouvy o bankovním úvěru
- Daňové přiznání z příjmů právnických osob za poslední 3 roky, předcházející v auditovaném roce (případně i DAP za rok, který auditujeme, bylo-li již podáno)
- Daňové přiznání k dani silniční za auditovaný rok
- Účetní směrnice
- Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu
- Výkaz cashflow, Výkaz o změnách vlastního kapitálu
- Rozhodnutí Valné hromady
- Zpráva o vztazích (máte-li)

Na auditní den prosíme o poskytnutí prvotních dokladů k nahlédnutí.

Ve Zlíně dne 17.11.2021

