

Príloha k Dodatočnému daňovému priznaniu PO ZSSK zdaňovací rok 2014

v Eurách

		RIADOK 150
R O Z P I S k 31.12.2014	Riadne DP 2014	Dodatočné DP 2014
Daňový odpis hmotného majetku	102 921 625,40	102 921 625,40
Pozastavený daňový odpis	-67 270 463,80	-51 091 339,46
Nevyužívaný majetok	-216 681,07	-216 681,07
Daňové odpisy hmotného majetku po pozas.	35 434 480,53	51 613 604,87
Účtovný odpis hmotného majetku	-63 799 103,23	-63 799 103,23
Rozdiel - účtovný odpis je vyšší od daňového	-28 364 622,70	-12 185 498,36

NEVYUŽÍVANÝ MAJETOK - NEUPLATNENÝ ODPIS ROK 2014		
Riadok číslo B 3		
Odpisy HM €	Riadne DP 2014	Dodatočné DP 2014
Nevyužívaný majetok	216 681,07	216 681,07
Pozastavený daňový odpis	67 270 463,80	51 091 339,46
SPOLU:	67 487 144,87	51 308 020,53

R O Z P I S k Dodatočné DP 2014	€	
Celkom Daňové odpisy Hmotného majetku	102 921 625,40	podľa IFRS
POZASTAVENÝ ODPIS HM (daňové odpisy)	51 308 020,53	(Celkom, vrátane nevyuž.maj.)
Daňové odpisy Hmotného majetku po pozas.	51 613 604,87	podľa IFRS
Nevyužívaný HM - bez odpisov	216 681,07	podľa IFRS
Pozastavené odpisy HM	51 091 339,46	podľa IFRS
Účtovný odpis hmotného majetku	63 799 103,23	podľa SAS

O D P I S Y

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Obstarávacia cena majetku

Dlhodobý nehmotný majetok (pozemky a finančný kapitál)	23 928 966,00	
Dlhodobý hmotný majetok	1 100 883 463,15	
SPOLU	1 124 812 429,15	bez 691/000 1 607,30 €

Odpisy hmotného majetku	Riadne DP 2014	Dodatočné DP
Celkom Daňové odpisy k 31.12.2014	102 921 625,40	102 921 625,40
Pozastavené daňové odpisy HM	-67 270 463,80	-51 091 339,46
Nevyužívaný majetok	-216 681,07	-216 681,07
Daňový odpis hmotného majetku	35 434 480,53	51 613 604,87
Účtovný odpis hmotného majetku	-63 799 103,23	-63 799 103,23
Rozdiel (účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy) Riadok 150	-28 364 622,70	-12 185 498,36

RIADOK

180 DP

<i>Rozdiel</i>	€	
o ktorý účtovná zostatková cena prevyšuje daňovú zostatkovú cenu drobného nehmotného majetku pri vyradení § 17 odsek 3 písm. e		
<u>Odpis Daňový</u> drobného nehmotného majetku		
2 526 822,00		
<u>Odpis Účtovný</u> drobného nehmotného majetku		účet 551/1100
-2 542 084,95	15 262,95	Daňový odpis je nižší ako účtovný
Štátna dotácia - oblasť výnosov		Rozdiel medzi sumou daňového
648/xxxx daňový odpis		a účtovného výnosu -
21 012 602,00	6 331 591,00	financovaných z dotácií
648/xxxx účtovný odpis		
-14 681 011,00		
551/2200 daňová ZC 174 344 €		Rozdiel medzi účtovnou a daňovou
551/2200 účtovná ZC 190 836 €	16 492,00	obstarávacou cenou pri vyradení
541/1200 daňová ZC 334 451,71		Rozdiel medzi účtovnou a daňovou
541/1200 účtovná ZC 354 003,55	19 551,84	obstarávacou cenou pri vyradení
511/7000 opravy a udržiavanie		naúčtované náklady v roku 2013
fa číslo 0201130567/DAKO CZ	215,00	2014 preprava materiálu,
Sumár DP PO ZSSK r.2014	6 383 112,79	€
346/3014 Dotácia ZoDSVZ		Pohľadávka voči MDVRR SR
dot. zo zml.výk.služ.roku 2014		zo dňa 30.6. 2015
428/4114 Dotácia ZoDSVZ	16 546 853,37	Protokol o dopravných službách
opr.daňových nákladov roku 2014		č.j. 2014/2015
Spolu riadok 180 dodat. DP r. 2014	22 929 966,16	Dodatoč.DPPO ZSSK