

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

OPP – DEVELOPMENT s.r.o.

Strojnícka 15

080 01 Prešov

Spoločnosť bola založená dňa 22. 02. 2001 a zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 12661/P.

b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti podľa výpisu z Obchodného registra (hlavné činnosti) je :

- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť, prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom),
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- príprava a predaj na priamu konzumáciu: a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov; b) zmrzlín, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy; c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál.

c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2022 a 2021 je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	29
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	52	49
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 16. 06. 2022.

f) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 bola zverejnená v Registri účtovných závierok dňa 13. 12. 2022 a uložená do zbierky listín Obchodného registra dňa 14. 12. 2022.

h) Schválenie audítora

Účtovná jednotka za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

- a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviska alebo obchodné mena a názvy iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny organ spoločnosti		
Konateľ/ predstavenstvo/	Meno priezvisko	od dátumu
konateľ	Jozef Korfanta	22.2.2001
konateľ	Vladimír Kolcun	22.2.2001

- b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ost. položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Jozef Korfanta	10 000	50	50	50
Vladimír Kolcun	10 000	50	50	50
Spolu	20 000	100	100	100

C: INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- a) **splnenie predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti**
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- b) **zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky**
Zmeny účtovných zásad a metód neboli realizované.
- c) **spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

1c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Výška uplatnených odpisov sa v rámci inventarizácie prehodnocuje z pohľadu zastarania, opotrebenia a intenzity využívania majetku a podľa zistených skutočností sa upravuje, ak je to potrebné.

odpisovanie dlhodobého majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania/ÚO/
Softvér	4	25% ročne	lineárna
Stavby	20, 40	1/20, 1/40	lineárna
Dopravné prostriedky	4	1/4	lineárna
Stroje, prístroje, zariadenia	4,6,8,12	1/4,1/6,1/8,1/12	lineárna
Pozemky	neodpisované		

2c) Zásoby

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

3c) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nedobytné pohľadávky, s výnimkou zákonnej rezervy. K pochybným pohľadávkam účtovná jednotka tvorí opravné položky.

4c) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje v nominálnej hodnote. Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 29 ods. 3 k 31. 12. 2022.

5c) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6c) Záväzky

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú ich nominálnou hodnotou.

7c) Krátkodobé rezervy

Krátkodobé rezervy sa oceňujú vo výške, ktorú predstavujú položky, ktoré nemožno zaúčtovať ako obvyklý dlh, pričom náklad z týchto položiek patrí do sledovaného účtovného obdobia, príp. je preukázateľnou protipoložkou k zaúčtovaným výnosom.

8c) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9c) Tržby za vlastné výkony a tovar

Spoločnosť neeviduje tržby za vlastné výkony a tovar.

10c) Prepočet cudzích mien

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB a NBS platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu používa účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Kurzové rozdiely vznikajúce pri prepočte finančných prostriedkov v cudzej mene na účtoch a v hotovosti z titulu pohybu kurzu, sú daňovo uznané a ovplyvňujú daň z príjmov.

D: ÚDAJE VYKAZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 776	0	0	0	0	0	1 776
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	981 113	5 835 679	1 228 732	0	0	194 481	5 852	0	8 245 857
Prírastky		9 932	52 189				79 629		141 750
Úbytky							62 479		62 479
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	981 113	5 845 611	1 280 921	0	0	194 481	23 002	0	8 325 128
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	801 253	577 905	0	0	194 481	0	0	1 573 639
Prírastky		166 625	146 984						313 609
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	967 878	724 889	0	0	194 481	0	0	1 887 248
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	981 113	5 034 426	650 827	0	0	0	5 852	0	6 672 218
Stav na konci účtovného obdobia	981 113	4 877 733	556 032	0	0	0	23 002	0	6 437 880

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	981 113	5 845 611	1 280 921	0	0	194 481	23 002	0	8 325 128
Prírastky		13 035	17 965	0	0	0	132 538	0	163 538
Úbytky			12 341	0	0	29 500	32 303	0	74 144
Presuny				0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	981 113	5 858 646	1 286 545	0	0	164 981	123 237	0	8 414 522
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	967 878	724 889	0	0	194 481	0	0	1 887 248
Prírastky	0	166 626	145 768	0	0	0	0	0	312 394
Úbytky	0		12 315	0	0	29 500	0	0	41 815
Presuny	0			0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 134 504	858 342	0	0	164 981	0	0	2 157 827
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	981 113	4 877 733	556 032	0	0	0	23 002	0	6 437 880
Stav na konci účtovného obdobia	981 113	4 724 142	428 203	0	0	0	123 237	0	6 256 695

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	6 256 695

a) spôsob a výška poistenia DNM a DHM ročne

- ▶ poistenie nehnuteľného majetku a hnutel'ných vecí vo výške 6 706 Eur ročne
- ▶ povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 2 581 Eur ročne

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

- spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok

7. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

- spoločnosť nevlastní dlhové CP držané do splatnosti

8. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

- spoločnosť účtuje o dlhodobých pôžičkách

9. Informácie o opravných položkách k zásobám

- spoločnosť netvorí opravnú položku k zásobám

10. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

11. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

12. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	53 981	0	53 981
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	53 981	0	53 981

13. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

14. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	35 598	37 605
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	310 003	275 592
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste		
Spolu	345 601	313 197

15. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

16. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

- spoločnosť účtuje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

E: ÚDAJE VYKAZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**17. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	806 295
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	806 295
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	806 295

18. Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 449	5 899	6 449	0	5 899
Rezervy na dovolenky	2 849	5 199	174	2 675	5 199
Energie	0	0	0	0	0
Daňové priznanie	700	700	700	0	700
Audit	2 900	0	2 900	0	0

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 896	6 449	8 896	0	6 449
Rezervy na dovolenky	5 296	2 849	5 296	0	2 849
Energie	0	0	0	0	0
Daňové priznanie	700	700	700	0	700
Audit	2 900	2 900	2 900	0	2 900

19. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 279 666	2 616 156
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 279 666	2 616 156
Krátkodobé záväzky spolu	382 958	236 118
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	382 958	236 118
Záväzky po lehote splatnosti		

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Účtovná jednotka prijala v roku 2022 príspevky v rámci opatrenia č.3A – Prvá pomoc PLUS na úhradu časti mzdových a sociálnych nákladov zamestnancov vo výške 27.078,- Eur.

20. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

- spoločnosť neposkytla členom orgánov účtovnej jednotky záruky, zabezpečenia, pôžičky, plnenia na súkromné účely

21. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

- Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky.
- Spoločnosť neposkytla účasť na dôchodkových programoch pre zamestnancov.
- Spoločnosť neposkytovala služby vo verejnom záujme

22. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 580	7 062
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 432	1 322
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 432	1 322
Čerpanie sociálneho fondu	0	6 804
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 012	1 580

23. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Men a	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie zaplatenej	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred- ne predchá- dzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver	Eur	1,40%	31.12.2030	1 468 372	391 584	1 859 956
Splátkový úver	Eur	1,20%	16.12.2026	480 000	120 000	600 000
Krátkodobé bankové úvery						

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie zaplatenej f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Finančná výpomoc	Eur	1,70%	12/2024	2 200 000	300 000	2 500 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

F: ÚDAJE O VÝNOSOCH**24. Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 941 401	2 304 225
Tržby za tovar	148 539	58 043
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom (okrem iných výnosov)	3 089 940	2 362 269

G: ÚDAJE O NÁKLADOCH**25. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	2 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	2 900
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	700	700
ostatné neaudítorské služby	0	0

26. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 223 895	x	X	927 956	x	x
teoretická daň	X	257 018	21	x	194 871	21
Daňovo neuznané náklady	59 354	12 464	21	146 360	30 735	21
Výnosy nepodliehajúce dani	234 883	49 325	21	330 297	69 362	21
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	85 605	17 977	21	183 605	38 557	21
Zmena sadzby dane						
Iné						21
Spolu	962 761	202 180	21	560 414	117 687	21
Splatná daň z príjmov	X	202 180	21	x	117 687	21
Odložená daň z príjmov	X	0	21	x	3 974	21
Celková daň z príjmov	X	202 180	21	x	121 661	21