

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023.**A. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI**

1. **Obchodné meno:** **F.flex s.r.o.**
2. **sídlo:** Požiarna 1637/5, 020 01 Púchov
3. **IČO:** 36 324 230
4. **DIČ:** 2020110730
5. **Deň zápisu:** 14.06.2002

6. **Predmet činnosti:**
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prípravné práce pre stavbu
- zemné a demolačné práce
- sprostredkovanie činností v rozsahu voľných živností
- reklamná činnosť
- šitie odevov a odevných doplnkov
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- upratovacie a čistiace práce
- vedenie účtovníctva
- poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností

7. **Štatutárny orgán: konatelia**

Robert Flašík

Požiarna 1637/5

020 01 Púchov

dátum narodenia: 27.04.1966

rodné číslo: 6604276030

Vznik funkcie:

14.06.2002

Konanie menom spoločnosti:

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

8. Spoločníci:

Robert Flašík

Požiarna 1637/5

020 01 Púchov

rodné číslo: 6604276030

Výška vkladu každého spoločníka:

Robert Flašík

Vklad: 6 639 € (peňažný vklad)

Splatené: 6 639 € (peňažný vklad)

9. Základné imanie: 6 639 €

Splatené: 6 639 €

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 165/02, NZ 146/02 zo dňa 16.4.2002 a dodatkom č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 260/02, NZ 238/02 zo dňa 5.6.2002 podľa § 105 a nasl. Zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Dodatok č.2 zo dňa 18.11.2002 k zakladateľskej listine.

Hlavné činnosti: SK NACE: 43.99.0 – Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

10. Pracovníci, vedenie:

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav) alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	
z toho: Riadiaci pracovníci celkom	
(predstavenstvo, dozorná rada,	
výkonné vedenie, riaditeľ divízie-	
strediska, závodu)	
z toho: štatutárne orgány	

11. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky – riadna:

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť **F.flex s.r.o.** bola zostavená za obdobie od 01. januára do 31. decembra 2023 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia k 31.12.2023 s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovná závierka za rok 2022: bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

Spoločnosť nie je dcérskym podnikom žiadnej inej spoločnosti.

12. Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená:

Valnou hromadou dňa: 20.06.2023.

B. Členovia orgánov spoločnosti:

a)

Dozorná rada	Predstavenstvo

Výkonné vedenie:

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

Spoločník, akcionár	Absolútny podiel na ZI	Podiel v % na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Robert Flašík	6 639	100%	100

C. Ďalšie informácie:**Použité účtovné zásady a účtovné metódy:**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách v EUR.
2. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
3. V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad ani zmeny účtovných období.
4. Spoločnosť oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

- Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. nakupovaný hmotný, nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky pri ich prevzatí: obstarávacou cenou.
2. peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku a záväzky pri ich vzniku : nominálnou hodnotou.
3. nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, provízie.
4. prenájatý majetok formou finančného prenájmu: §26 odst.8.
5. pri účtovaní zásob spoločnosť postupovala podľa spôsobu B.
6. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
7. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

a) dlhodobý hmotný majetok – odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ sa vzali metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov.

- a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

skupina majetku:	doba odpisovania:	odpisová sadzba:	odpisová metóda pre účtovné odpisy:
1	4 roky	1/4	
2	6 rokov	1/6	
3	8 rokov	1/8	
4	12 rokov	1/12	
5	20 rokov	1/20	
6	40 rokov	1/40	

6. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,00 €, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518.
7. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie hmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,00 €, alebo nižšie účtuje na ťarchu účtu zásob.
8. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého majetku, kde účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.
9. Spoločnosť nakupovala drobný hmotný investičný majetok, ktorý účtovala spôsobom B, priamo do nákladov a vedie evidenciu drobného hmotného investičného majetku.
10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je uvedený v tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
zriaďovacie náklady (011)	0				0
stavby (021)	0				0
samostatne hnuteľné veci (022)	0				0
Spolu:	0				0

a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého dlhodobého hmotného majetku:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
-	-	-

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: nemá

Z účtov majetku je založený tento majetok: spoločnosť nemá žiadne záložné právo na majetok nemá

Pre úvery a záväzky spoločnosti

Pre úvery a záväzky osôb mimo spoločnosti

c) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: Náhradné motorové vozidlo leasing: - nemá

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičky: - nemá

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: - nemá

- f) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:
- nemá
- g) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:
- nebola tvorená
- h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

Položka	v €
náklady na výskum v bežnom období	0
neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	0
aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	0

2. Zásoby

Vývoj zásob v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
materiál (112, 119, 11X)	0				0
Spolu:	0				0

3. Pohľadávky

Vývoj pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
z obchodného styku(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31X)-391A	42 309				42 309
daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)-391A	113				113
iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A)-391A	0				0
Spolu:	42 422				42 422

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty:

Finančné účty	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	28 067				28 067
bankové účty (221A, 22X+ / -261)	172				52
Spolu:	28 239				28 119

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Časové rozlíšenie	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
náklady budúcich období (381, 382)	0				0
príjmy budúcich období (385)	0				0
Spolu:	0				0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Vlastné imanie	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
Vlastné imanie:	55 417				55 297
Základné imanie (411 alebo +/- 491)	6 639				6 639
Vlastné akcie (-/-252)	0				0
Zmena základného imania +/- 419	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	-332				-332
Emisné ážio (412)	0				0
Ostatné kapitálové fondy (413)	0				0
Oceňovacie rozdiely (+/-414)	0				0
Fondy zo zisku :					
Zákonný rezervný fond (421)	730				730
Nedeliteľný fond (422)	0				0
Štatutárne fondy (423, 427, 42X)	0				0
Výsledok hospodárenia minulých rokov:					
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	128 360				128 360
Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	- 79 850				- 79 980
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie +/- :					
Výsledok hospodárenia za BO po zdanení	- 130				- 120

2. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Záväzky	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	0				0
Spolu:					
z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	4 392				4 392
nevyfakturované dodávky (326, 476A)	0				0

voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	0				0
voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	0				0
voči poisťovniám (336, 479A)	0				0
daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347,34x)	3 395				3 395
ostatné záväzky (372a, 373a, 377a, 379a, 474a, 479a, 47x)	5 000				5 000
Spolu :	12 787				12 787

3. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Sociálny fondy	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
sociálny fond (472)	2 457				2 457
ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	0				0
Spolu:	2 457				2 457

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a pod. potreby zamestnancov.

4. Bankové úvery

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Bankové úvery	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
bežné bankové úvery (221A, 231A, 232, 23X, 461A, 46XA)	0				0
bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	0				0
Spolu:	0				0

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby

Tržby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tržby	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
tržby z predaja vlastných výkonov a služieb (601, 602)	0				0
tržby z predaja tovaru (604)	0				0
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	0				0
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	0				0

výnosové úroky (662)	0				0
Kurzové zisky (663)	0				0
ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0				0
Spolu:	0				0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady

Prehľad o nákladoch je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Náklady	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
spotreba materiálu (501, 502, 503, 505A)	0				0
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	0				0
služby (51)	0				0
mzdové náklady a sociálne náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	0				0
dane a poplatky (53)	0				0
odpisy (551, 553)	0				0
zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	0				0
ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	0				0
nákladové úroky (562)	0				0
kurzové straty (563)	0				0
ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	130				120
daň z príjmov z bežnej činnosti – splatná (591, 595)	0				0
Spolu :	130				120

Tržby – Náklady = Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení:	Stav k 31.12.2022 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2023 v €
Spolu :	- 130				- 120

H. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2023 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

I. Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku pred zdanením a hospodárskym výsledkom po zdanení v € – príloha č.1.

PRÍLOHA č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku pred zdanením a hospodárskym výsledkom po zdanení v EUR.

Prehľad jednotlivých položiek, o ktoré sa zvyšuje a znižuje hospodársky výsledok pred zdanením pre účely stanovenia základu dane z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2006 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce údaje

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti:	0
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť:	120,35
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením:	- 120,35
II.časť – Výpočet základu dane a dane	údaje v eurách
Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. Časť – r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. Časť – r. 4 tabuľky G3)	- 120,35
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami	
Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. Časť)	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)	
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	
Medzisúčet (r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)	
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona	
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a 13b zákona)	
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. Časť)	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. Decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	
Ostatné položky znižujúce r.100, neuvedené v r. 210 až 280	
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu	
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 11 tabuľky H)	- 120,35
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona	
Suma členských príspevkov podľa §19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301 presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur	
Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301	
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona	
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona	
Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností podľa § 17h zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona	
Základ dane alebo daňová strata	
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 302 až 308 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)	- 120,35
Časť základu dane alebo daňovej straty vykazanej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	- 120,35
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400	0
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty (r. 400 - r. 410)	
Zníženie základu dane	
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (r. 500 - r. 501)	
Sadzba dane (v %)	15%
Úhrn zdaniteľných príjmov	0,00
Daň pred uplatnením úľav na dani (r. 510 x r. 550) : 100	
Úľava na dani podľa	
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610))	
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí	
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710 (r. 700 - r. 710)	
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona²⁾	
Daňová licencia (§ 46b ods. 2, 3 a 6 a § 52zk zákona)	
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu (r. 800 - r. 900)	
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období (z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K - III. časť)	
Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (r. 800 - r. 920)	
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu	
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c ods. 1 zákona (uhradených do lehoty na podanie daňového priznania)	
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	
Celková suma preddavkov na daň (r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)	
Daň [r. 800 (ak r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)]	0
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (uvádza sa suma z r. 29 - IV. časť)	
z toho Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvádza sa suma z r. 30 - IV. časť)	
z toho Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvádza sa suma z r. 31 - IV. časť)	
Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (uvádza sa suma z r. 9 - V. časť)	
Celková daň (r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)	0
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona, ktorú daňovník platí v splátkach podľa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061) ^{2b)}	
Daň na úhradu (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0 ³⁾ Nedoplatok dane (+)	0
Daňový preplatok (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0 Preplatok dane (-)	0
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň	0
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	0

Spoločnosť nie je povinná platiť preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie.