

**Poznámky k účtovnej závierke za obdobie  
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Obchodné meno:             | M A L L T R A N S       |
| Sídlo:                     | P O V A Z S K A 191/1   |
| Právna forma:              | S.R.O                   |
| Dátum vzniku:              | 12.06.2008              |
| Hlavný predmet podnikania: | NáKLADNá CESTNá DOPRAVA |
| Štaturárny orgán:          |                         |

Čl.III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

**Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku**

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 17965,07              | 4196,69                                      |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 888,22                | 404,46                                       |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste                                                    | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>18853,29</b>       | <b>4601,15</b>                               |

Čl.III - (5) O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie o

- sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,
- sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala,
- sume odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach,
- sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka,
- odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,
- vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,
- zmene sadzby dane z príjmov.

**Tabuľka 33: Informácia k Čl. III odst. 5 písm a) až g) 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: | 94,45                 | x      | x       | 14,1                                         | x   | x       |
| Teoretická daň                               | x                     | 123,32 | 0       | x                                            | 0   | 2025    |
| Daňovo neuznané náklady                      | 0                     | 0      | 0       | 0                                            | 0   | 0       |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 0                     | 0      | 0       | 0                                            | 0   | 0       |
| Vplyv nevykázaney odloženej daňovej straty   | 0                     | 0      | 0       | 0                                            | 0   | 0       |
| Umorenie daňovej straty                      | 0                     | 0      | 0       | 0                                            | 0   | 0       |
| Zmena sadzby dane                            | 0                     | 0      | 0       | 0                                            | 0   | 0       |
| Iné                                          | 0                     | 0      | 0       | 0                                            | 0   | 0       |
| Spolu                                        | 0                     | 0      | 0       | 0                                            | 0   | 0       |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 0      | 0       | x                                            | 0   | 0       |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | 0      | 0       | x                                            | 0   | 0       |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 0      | 0       | x                                            | 0   | 0       |

**Tabuľka 36: Informácie k Čl. III odst. 6 o položkách zabezpečených derivátmi**

| Zabezpečovaná položka                                 | Reálna hodnota        |                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                     | b                     | c                                            |
| Majetok vykázaný v súvahe                             | 18031,95              | 17831                                        |
| Závazok vykázaný v súvahe                             | 0                     | 0                                            |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch        | 0                     | 0                                            |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>18031,95</b>       | <b>17831</b>                                 |

