

**POZNÁMKY**

individuálnej účtovnej závierky

obdobie 01 / 2023 – 12 / 2023

predchádzajúce obdobie 01 / 2022 – 12 / 2022

**I. Všeobecné informácie**

Názov právnickej osoby a jej sídlo

**Gotravel Slovakia s.r.o.**

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Opis vykonávanej činnosti

|  |
|--|
|  |
|--|

|  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov |                       |  |

Údaje o skupine účtovných jednotiek

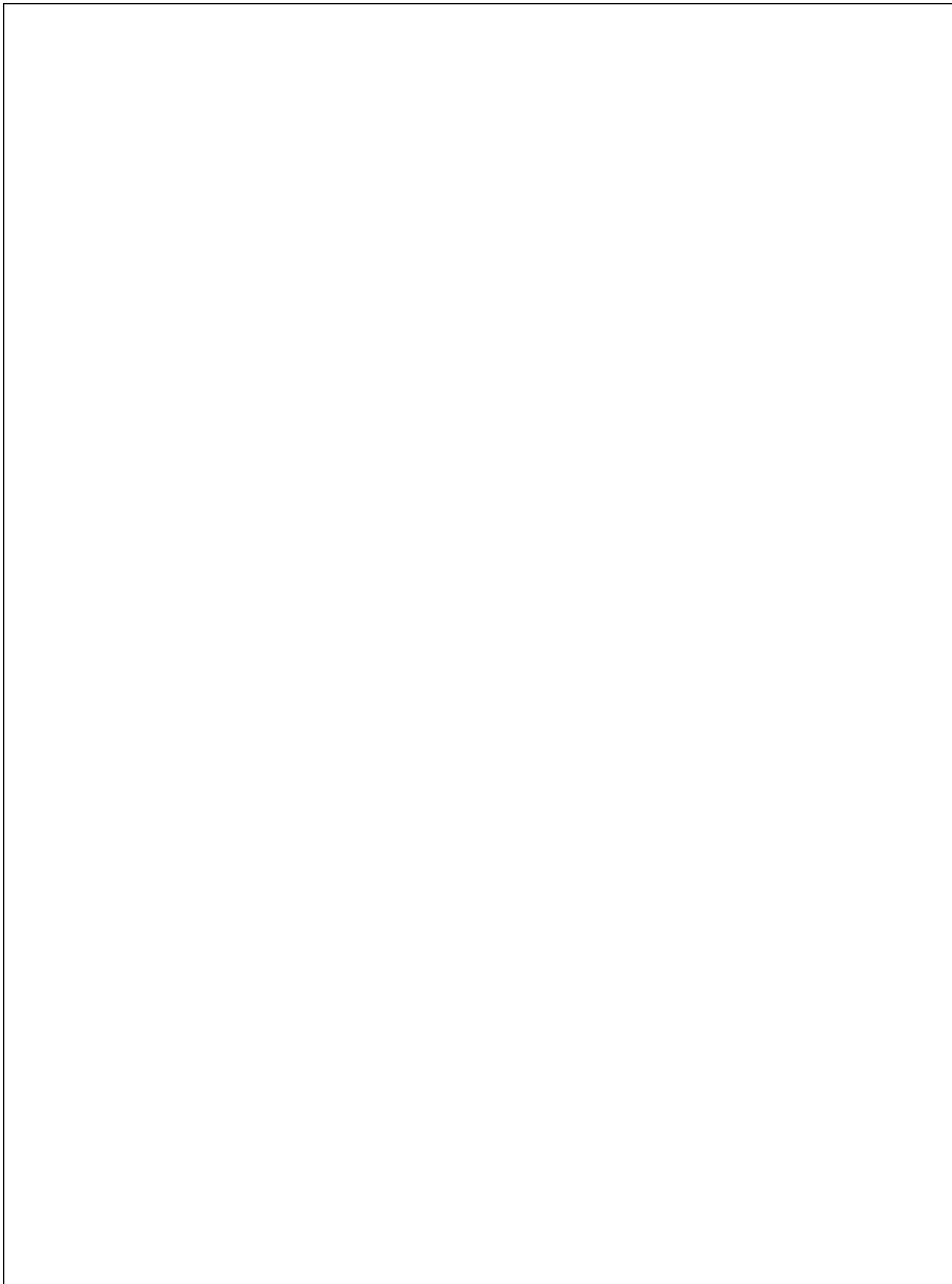
|  |
|--|
|  |
|--|

**II. Informácie o orgánoch spoločnosti**

|  |
|--|
|  |
|--|

|  | Štatutárny orgán |                | Dozorný orgán |                | Iný orgán |                |
|--|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
|  | suma             | úroková sadzba | suma          | úroková sadzba | suma      | úroková sadzba |
| Celková suma poskytnutých pôžičiek   |                  |                |               |                |           |                |
| Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia  |                  | X              |               | X              |           | X              |
| Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia                             |                  | X              |               | X              |           | X              |
| Poskytnuté preddavky na budúce mzdy a platy, odmeny, prémie  |                  |                |               |                |           |                |
| Celková suma záruk podľa jednotlivých druhov záruk (záruky, garancie, ručenie na zmenke, ručenie za pôžičku, hypotéku) |                  | X              |               | X              |           | X              |
| Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať   |                  | X              |               | X              |           | X              |

### III. Informácie o prijatých postupoch



Empty rectangular box for notes or additional information.

**IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

Empty rectangular box for detailed information explaining and supplementing the balance sheet and the statement of income and expenses.

## Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a            | Bežné účtovné obdobie            |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
|---|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|   | Aktivované náklady na vývoj<br>b | Softvér<br>c | Oceniteľné práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný DNM<br>f | Obstarávaný DNM<br>g | Poskytnuté preddavky na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                          |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                  | 950,84       |                       |               | 138,63           |                      |                                  | 1089,47    |
| Prírastky                                 |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                                    |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                                   |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                  | 950,84       |                       |               | 138,63           |                      |                                  | 1089,47    |
| Oprávky                                   |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                  | 950,84       |                       |               | 138,63           |                      |                                  | 1089,47    |
| Prírastky                                 |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                                    |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                                   |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                  | 950,84       |                       |               | 138,63           |                      |                                  | 1089,47    |
| Opravné položky                           |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                                 |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                                    |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                                   |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| Zostatková hodnota                        |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                  |              |                       |               |                  |                      |                                  |            |

| Dlhodobý<br>nehmotný<br>majetok               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
|---|--|---------|---------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|
|   | Aktivované<br>náklady<br>na vývoj            | Softvér | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu   |
| a   | b  | c       | d                   | e        | f              | g                       | h                                 | i       |
| Prvotné ocenenie                              |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na začiatku<br/>účtovného obdobia</b> |  | 950,84  |                     |          | 138,63         |                         |                                   | 1089,47 |
| Prírastky                                     |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Úbytky  |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Presuny                                       |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na konci<br/>účtovného obdobia</b>    |  | 950,84  |                     |          | 138,63         |                         |                                   | 1089,47 |
| Oprávkový                                     |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na začiatku<br/>účtovného obdobia</b> |  | 950,84  |                     |          | 138,63         |                         |                                   | 1089,47 |
| Prírastky                                     |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Úbytky  |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Presuny                                       |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na konci<br/>účtovného obdobia</b>    |  | 950,84  |                     |          | 138,63         |                         |                                   | 1089,47 |
| Opravné položky                               |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na začiatku<br/>účtovného obdobia</b> |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Prírastky                                     |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Úbytky  |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Presuny                                       |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na konci<br/>účtovného obdobia</b>    |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| Zostatková hodnota                            |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na začiatku<br/>účtovného obdobia</b> |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |
| <b>Stav na konci<br/>účtovného obdobia</b>    |  |         |                     |          |                |                         |                                   |         |

## Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a           | Bežné účtovné obdobie |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
|--|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|  | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>j |
| Prvotné ocenenie                       |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |                       | 474246,80   | 61273,20   |  |                                      | 16043,07         |                      |                                  | 551563,07  |
| Prírastky                              |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                                |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |                       | 474246,80   | 61273,20   |  |                                      | 16043,07         |                      |                                  | 551563,07  |
| Oprávky                                |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |                       | 260835,55   | 58710,52   |  |                                      | 14682,12         |                      |                                  | 334228,19  |
| Prírastky                              |                       | 11856,00    | 2562,68  |  |                                      |                  |                      |                                  | 14418,68   |
| Úbytky                                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                                |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |                       | 272691,55   | 61273,20   |  |                                      | 14682,12         |                      |                                  | 348646,87  |
| Opravné položky                        |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                              |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Presuny                                |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Zostatková hodnota                     |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |                       | 213411,25   | 2562,68  |  |                                      | 1360,95          |                      |                                  | 217334,88  |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |                       | 201555,25   |  |  |                                      | 1360,95          |                      |                                  | 202916,20  |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Dlhodobý hmotný majetok                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |   |  |  |                |                         |  |           |
|--|--|-----------|---|--|--|----------------|-------------------------|--|-----------|
|  | Pozemky                                      | Stavby    | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestova-<br>tel'ské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>DHM | Obstará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>preddavky<br>na DHM | Spolu     |
| a                                      | b  | c         | d   | e  | f  | g              | h                       | i                                      | j         |
| Prvotné ocenenie                       |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |  | 474246,80 | 61273,20  |  |  | 16043,07       |                         |  | 551563,07 |
| Prírastky                              |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| Úbytky                                 |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| Presuny                                |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |  | 474246,80 | 61273,20  |  |  | 16043,07       |                         |  | 551563,07 |
| Oprávky                                |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |  | 248979,55 | 55270,50  |  |  | 14682,12       |                         |  | 318932,17 |
| Prírastky                              |  | 11856,00  | 3440,02   |  |  |                |                         |  | 15296,02  |
| Úbytky                                 |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| Presuny                                |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |  | 260835,55 | 58710,52  |  |  | 14682,12       |                         |  | 334228,19 |
| Opravné položky                        |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| Prírastky                              |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| Úbytky                                 |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| Presuny                                |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| Zostatková hodnota                     |  |           |   |  |  |                |                         |  |           |
| <b>Stav na začiatku účtov. obdobia</b> |  | 225267,25 | 6002,70   |  |  | 1360,95        |                         |  | 232630,90 |
| <b>Stav na konci účtov. obdobia</b>    |  | 213411,25 | 2562,68   |  |  | 1360,95        |                         |  | 217334,88 |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Informácie o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok       | Bežné účtovné obdobie        |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                 | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a                               | b                            | c   | d                             | e                        | f           | g  | h               | i                           | j     |
| Prvotné ocenenie                |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtov. obdobia |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Prírastky                       |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Úbytky                          |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Presuny                         |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtov. obdobia    |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Opravné položky                 |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtov. obdobia |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Prírastky                       |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Úbytky                          |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Presuny                         |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtov. obdobia    |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Účtovná hodnota                 |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtov. obdobia |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtov. obdobia    |                              |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Dlhodobý finančný majetok       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                 | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a                               | b  | c   | d                             | e                        | f           | g  | h               | i                           | j     |
| Prvotné ocenenie                |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtov. obdobia |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Prírastky                       |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Úbytky                          |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Presuny                         |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtov. obdobia    |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Opravné položky                 |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtov. obdobia |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Prírastky                       |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Úbytky                          |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Presuny                         |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtov. obdobia    |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Účtovná hodnota                 |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtov. obdobia |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |
| Stav na konci účtov. obdobia    |  |   |                               |                          |             |  |                 |                             |       |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky<br>a                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                   |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |

|  |             |            |          |
|--|-------------|------------|----------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |             |            |          |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | -2198049,01 | 2267070,53 | 68890,73 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |             |            |          |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |             |            |          |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |             |            |          |
| Sociálne poistenie                               |             |            |          |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 1998,34     |            | 1998,34  |
| Iné pohľadávky                                   | 460,45      |            | 460,45   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | -2195590,22 | 2267070,53 | 71349,52 |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 24466,44              | 2792,69                                      |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 373540,02             | 151613,30                                    |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |  |
| Peniaze na ceste  |                       |  |
| <b>Spolu</b>  | 398006,46             | 154405,99                                    |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Informácie o vlastných akciách

| Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií                               | Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií | Podiel na upísanom základnom imaní v %   | Menovitá hodnota preverených vlastných akcií | Počet a hodnota preverenia vlastných akcií | Podiel na základnom imaní v % |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  |                               |
|  |  |  |  |  |                               |
|  |  |  |  |  |                               |
|  |  |  |  |  |                               |
| Počet a menovitá hodnota vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia |  | Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia |  | Podiel na upísanom základnom imaní v %     |                               |
|  |  |  |  |  |                               |
|  |  |  |  |  |                               |
|  |  |  |  |  |                               |
|  |  |  |  |  |                               |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Informácie o záväzkoch

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 2469,43               | 1819,41                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 2469,43               | 1819,41                                      |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 423430,59             | 209669,49                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | -12118140,65          | -12131138,97                                 |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 12541571,24           | 12340808,46                                  |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Informácie o významných položkách derivátov

| Názov položky<br>a                       | Účtovná hodnota |              | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja<br>d |
|--|-----------------|--------------|--|
|  | pohľadávky<br>b | záväzku<br>c |  |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
|  |                 |              |  |
|  |                 |              |  |

| Názov položky<br>a                       | Bežné účtovné obdobie                       |                     | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |                     |
|--|---|---------------------|---|---------------------|
|  | Zmena reálnej hodnoty<br>(+/-) s vplyvom na |                     | Zmena reálnej hodnoty (+/-)<br>s vplyvom na     |                     |
|  | výsledok<br>hospodárenia<br>b               | vlastné imanie<br>c | výsledok<br>hospodárenia<br>d                   | vlastné imanie<br>e |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: |   |                     |   |                     |
|  |   |                     |   |                     |
|  |   |                     |   |                     |
|  |   |                     |   |                     |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         |   |                     |   |                     |
|  |   |                     |   |                     |
|  |   |                     |   |                     |
|  |   |                     |   |                     |

|  |
|--|
|  |
|--|

**Informácie o výnosoch**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Informácie o čistom obrate**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                 | 492258,08             | 302020,34                                    |
| Tržby za tovar                          |                       |  |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 1901,63               | 9801,48                                      |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>494159,71</b>      | <b>311821,82</b>                             |

**Informácie o nákladoch**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Informácie o daniach z príjmov**

| Názov položky                                    | Bežné účtovné obdobie |         |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |         |
|--|-----------------------|---------|---------|--|---------|---------|
|  | Základ dane           | Daň     | Daň v % | Základ dane                                  | Daň     | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:     | 29218,31              | x       | x       | 20753,97                                     | x       | x       |
| teoretická daň                                   | x                     | 6428,03 | 22      | x  | 4773,41 | 23      |
| Daňovo neuznané náklady                          |                       |         |         |  |         |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                       |                       |         |         |  |         |         |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky |                       |         |         |  |         |         |
| Umorenie daňovej straty                          |                       |         |         |  |         |         |
| Zmena sadzby dane                                |                       |         |         |  |         |         |
| Iné  |                       |         |         |  |         |         |
| Spolu  |                       |         |         |  |         |         |
| Splatná daň z príjmov                            | x                     |         |         | x  |         |         |
| Odložená daň z príjmov                           | x                     |         |         | x  |         |         |
| Celková daň z príjmov                            | x                     |         |         | x  |         |         |

**V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

|  |
|--|
|  |
|--|

**VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka**

**VII. Ostatné informácie**