

riadok DP	účet	suma	účtovný prípad	poznámka
Σ100		-437 047,36	Výsledok hospodárenia pred zdanením	
130	513	1 256,69	Reprezentačné	Tab.A r. 6
130	544	1 434,08	Zmluvné pokuty a penále	Tab.A r. 16
130	518.010	3 731,00	Rezerva na audit	
130	545	475,62	Ostatné pokuty a penále	Tab.A r. 16
Σ130		6 897,39		
140		225,52	Neuhradené sumy podľa § 17 ods. 19	Tvorba
250	551	41 563,94	Rozdiel o ktorý sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy	Tvorba
200		48 686,85	Pripočítateľné položky	
250	551		Rozdiel o ktorý sú daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy	Tvorba
290			suma PP podľa podľa § 17 ods. 19 z roku 2021	vysporiadanie
290		1 587,73	suma neuhradených záväzkov podľa § 17 ods. 27 z roku 2022	vysporiadanie
Σ290		1 587,73	Odpočítateľné položky	
300		1 587,73	Odpočítateľné položky	
400		-389 948,24	Základ dane	
410			odpočet daňovej straty	
500			základ dane znížený o odpočet daňovej straty	
800			daň 21% z riadku 500	
			daň z úrokov	
		8 442,36	odložená daň	
		-428 605,00	výsledok hospodárenia po zdanení	

Senica 29.6.2024
Vypracoval : Katarína Pinkavová