

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

Uč. POD-3

**POZNÁMKY**  
**k 31.12.2024**

**A. Úvodná časť**

**a) Prílohu predkladá:**

Názov, sídlo: **BarborakTech s.r.o.,**  
Právna forma: **112**  
Dátum založenia: **17.04.2021**  
Dátum zápisu do obchodného registra: **17.04.2021**  
IČO: **53 700 317**

**b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra pre živočíšnu výrobu:**

- kúpa za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

**c) Pracovníci, vedenie**

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav)	3
alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	3
z toho: Riadiaci pracovníci celkom	1
(predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie- strediska, závodu)	
z toho: štatutárne orgány	1

**d) Názov, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom:**

**e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky**

- riadna

**f) Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená :**

- Valnou hromadou
- dňa : 25.6.2024

**B. Členovia orgánov spoločnosti:**

**a)**

DOZORNÁ RADA	PREDSTAVENSTVO

Výkonné vedenie:

--

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

**b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)**

Spoločník, akcionár	Absolútny podiel na ZI	Podiel v % na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Lukáš Barborák	5 000,-€	100 %	100%

**C. Ďalšie informácie:**

**D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:**

- ✓ splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

**Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky**

- ✓ zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenie a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

**Účtovné zásady a metódy boli uplatnené konzistentne s predchádzajúcim rokom, ku zmenám nedošlo**

- ✓ c) spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
2. dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou:
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
7. dlhodobý finančný majetok:
8. zásoby obstarané kúpou:
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
10. zásoby obstarané iným spôsobom:
11. zákazkovú výrobu:
12. pohľadávky:
13. krátkodobý finančný majetok:
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úvarov:
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
17. deriváty:
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:

**a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:**

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

**E. Poznámky k účtovným výkazom**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

## S Ú V A H A - AKTÍVA

### a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

#### 1. Dlhodobý nehmotný majetok:

##### A.I.2.

Aktivované náklady na vývoj	Riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (012)	004/1					
oprávky (072)	004/2					
opravná položka (091)	004/2					
zostatková cena	004/3					

##### A.I.3.

Softvér	Riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (013)	005/1					
oprávky (073)	005/2					
opravná položka (091)	005/2					
zostatková cena	005/3					

##### A.I.4.

Aceniteľné práva	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (014)	006/1					
oprávky (074)	006/2					
opravná položka (091)	006/2					
zostatková cena	006/3					

##### A.I.5.

Goodwill	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (015)	007/1					
oprávky (075)	007/2					
opravná položka (091)	007/2					
zostatková cena	007/3					

##### A.I.6.

Ostat. dlh.nehm.majetok	Riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (019,01X)	008/1					
oprávky (079,07X)	008/2					
opravná položka (091)	008/2					
zostatková cena	008/3					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

**A.I.7.**

Obstarávaný dlh. nehm. majetok	Riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (041)	009/1					
opravná položka (093)	009/2					
zostatková cena	009/3					

**A.I.8.**

Poskytnuté preddavky na dlh.nehm.majetok	Riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (051)	010/1					
opravná položka (095)	010/2					
zostatková cena	010/3					

**A.I. - sumarizácia:**

Dlh.nehm.majetok	Riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena	0003/1					
oprávky	0031/2					
opravné položky	0003/2					
zostatková cena	0003/3					

**2. Dlhodobý hmotný majetok:**

**A.II.1.**

Pozemky	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (031)	012/1					
opravná položka (092)	012/2					
zostatková cena	012/3					

**A.II.2.**

Stavby	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (021)	013/1					
oprávky (081)	013/2					
opravná položka (092)	013/2					
zostatková cena	013/3					

**A.II.3.**

Samost. hnut. veci a súbory hnutel'. vecí	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (022)	014/1	0	73 630	0	0	73 630
oprávky (082)	014/2	0	0	12 272	0	12 272
opravná položka (092)	014/2	0	0	0	0	0
zostatková cena	014/3	0	73 630	12 272	0	61 358

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

**A.II.4.**

Pestovať.celky trvalých porastov	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (025)	015/1					
oprávky (085)	015/2					
opravná položka (092)	015/2					
zostatková cena	015/3					

**A.II.5.**

Ost.dlhod.hmot.majetok	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (029,02X,032)	017/1					
oprávky (089,08X)	017/2					
opravná položka (092)	017/2					
zostatková cena	017/3					

**A.II.6.**

Obstarávaný dlh.hmot.majetok	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (042)	018/1	0	73 630	73 630		0
opravná položka (095)	018/2	0	0	0		0
zostatková cena	018/3	0	73 630	73 630		0

**A.II.7**

Poskyt.predd.na dlh.hmot.majetok	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (052)	019/1					
opravná položka (095)	019/2					
zostatková cena	019/3					

**A.II.8.**

Opravná položka k nadobnutému majetku	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena (097)	020/1					
oprávky (098)	020/2					
zostatková cena	020/3					

**A.II. - sumarizácia:**

Dlh. hmotný majetok	riad/stĺpce	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
obstarávacia cena	011/1	0	73 630	0	0	73 630
oprávky	011/2	0	0	12 272	0	12 272
opravné položky	011/2	0	0	0	0	0
zostatková cena	011/3	0	73 630	12 272	0	61 358

**b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:**

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Volkswagen Touareg	PZP,HAV.P.	UNIQA poisťovňa

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

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

Z účtov majetku je založený tento majetok:

spoločnosť má záložné právo na vozový park :      nemá

Pre úvery a záväzky spoločnosť:

Spotrebný úver č.:      nemá

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Osobné motorové vozidlo leasing:

- nemá

e) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičky.

- nemá

f) 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

g) Goodwill - spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- nemá

h) Opravná položka k nadobudnutému majetku - popis:

- nebola tvorená

i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

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

**j) a) Dlhodobý finančný majetok (r.022.030)**

**Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe a v spoločnostiach s podstatným vplyvom**

Spoločnosť	ZI	Vlast. imanie	Podiel v % na ZI	Podiel v % na hlasov. právach	Vplyv	HV minulé obdobie	HV bežné obdobie

**j) b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.028)**

Emitent	Cena obstarania celkom v tis. €	Menovitá hodnota / kus	Počet akcií	Výnos netto za rok 20.. celkom v tis. €

**Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro**

Podiely v	% podielu	Cena obstarania podielu	Menovitá hodnota podielu	Výnos z podielu netto za rok 20...

Komentuj prírastky a úbytky počas roka, - zvlášť komentuj informácie o nákupoch a predajoch spriazneným osobám.

**j) d) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 21 až 32**

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Pôžičky v kons. celku (066)	027					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	028					
Pôžičky do 1 roka (066,067,06X)	029					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (043)	030					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (053)	031					

**k) Dlhodobý finančný majetok - A.III.21 až 32**

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v ovládanej osobe (096A)	024					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podst. vplyvom (096A)	025					
Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A)	026					
Pôžičky v kons. celku (096A)	027					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	028					
Pôžičky do 1 roka (096A)	029					
Obstar. dlh.fin.majetok (096A)	030					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A)	031					

**l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:**

- nie sú žiadne zmeny

**m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:**

- spoločnosť nemá záložné právo

**o) dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:**

**p) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:**

- je reálnou hodnotou

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro  
**r.) Z á s o b y (r.034)**

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

Druh	č.r.	k 1.1.	31.12.
<b>Zásoby súčet (r.35 až r.40)</b>	034	40	82
Materiál	035	40	82
Zákaz.výroba s dobou ukončenia viac ako 1 rok	036		
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Tovar	039		
Poskytnuté preddavky na zásoby	040		

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	riadok	stav k 1.1.	tvorba	zníženie	zrušenie	stav k 31.12.
materiál	034					
.						
.						
<b>Spolu</b>	<b>033</b>					

r) 1. Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi disponovať:

- **spoločnosť nemá žiadne obmedzené právo**

**s.) P o h ľ a d á v k y (r. 41 a 52)**

Ocenenie pohľadávok v možnej realizovateľnej cene - opravné položky

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	Tvorba	zníženie	zrušenie	stav k 31.12.
Pripočítateľná položka					

**t), Členenie obchodných pohľadávok (účty skupiny 31) podľa vekovosti celkom:**

Pohľadávky celkom:	Riadok	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
<b>Krátkodobé pohľadávky celkom:</b>	53	88 486	
do 30 dní	53		
do 90 dní	53		
do 180 dní	53		
do 360 dní	53		
nad 360 dní	53		
<b>Dlhodobé pohľadávky celkom:</b>	41	0	
<b>Pohľadávky celkom:</b>	53+41	88 486	

u) , Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy, :

- **nie je žiadne záložné právo**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro  
v), hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo má obmedzené právo s nimi nakladať  
- nemá zriadené žiadne záložné právo

z), Odložená daňová pohľadávka:

- žiadna

x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

-

## **Finančný majetok (r. 72)**

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

položka	suma v €
Peniaze (€): (r.72)	19 522
Účty v bankách: <b>Tatra banka</b> (r.73)	89 790

w), **Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku**

položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	Zníženie	zrušenie	stav k 31.12.

y, **Krátkodobý finančný majetok** ktorý má záložné právo, alebo má obmedzené právo s ním nakladať:

- nemá

y 1) **ocenenie krátkodobého finančného majetku** ku zostaveniu ÚZ reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

y 2) **významné položky časového rozlíšenia** **NBO** a **VBO**:

- PZP, HP, DN, parkov.karta

## **S Ú V A H A - P A S Í V A**

a) **Vlastné imanie - VI: (r.80)**

1. opis základného imania (ZI) počet akcií, ich hodnota, práva jednotlivých akcií, splatené ZI
2. hodnota upísaného VI
3. **Rozdelenie HV rok 2023** a **Návrh rozdelenia HV rok 2024** (r.100)

	<b>Rozdelenie HV roku 2023:</b> <b>48324,36 €</b>	<b>Návrh na rozdelenie HV roku 2024:</b> <b>107 098,89 €</b>
Dividendy	35478,55	0
Tantiémy	0	-
Minulé HV:		
nerozdelený zisk (428)	0	48324,36
neuhradená strata (429)	0	0
Rezervný fond	0	0

**Hospodársky výsledok bežného roka:**

- HV za rok 2024 to jest: **ZISK** navrhujem v roku 2025 preúčtovať na účet: **428.003** - Nerozd.zisk r.2024

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

**b) Rezervy (r. 136)**

Rezerva na:	Stav k 1.1.	tvorba	použitie	zrušenie	stav k 31.12.	predpok. rok použitia
Garančný paušál:						
Riziká súdnych sporov:						
Penále z povinného poistenia:						
Nevyčerpanú dovolenku:	735	3 699	735		3 699	2025

**c) Údaje o záväzkoch:**

- **dlhodobé (r.102)**
  - záväzky zo SF (r.114) : 114 €
- **krátkodobé (r.122)**
  - záväzky z obch.styku (r.123): 72 640 €
  - záväzky voči Z-com (r.131): 2 194 €
  - záväzky zo soc.poist (r.132): 1 481 €
  - daňové záväzky (r.133): 21 013 €
  - ostatné záväzky (r.135): 350 €

**d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Záväzky dl'a doby splatnosti:	€:
do 1 roka	72 640
od 1 do 5 rokov	0
viac ako 5 rokov	0

**e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:**

**- spoločnosť neviduje**

**f) Popis tvorby odloženého daňového záväzku:**

**- spoločnosť neviduje**

**g) Sociálny fond (r.114)**

stav k 1.1.	tvorba	čerpanie	stav k 31.12.
87	27	0	114

**h) Bankové úvery a výpomoci (r.120)**

druh	suma (€)	mena	splatnosť	úrok. sadz.	stav 31.12.	splátky
1. Na zásoby						
2. Na rozvoj	0-	€				

**i) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období (r.141)**

V časovom rozlíšení výdavkov budúcich období nie sú žiadne položky:

**- spoločnosť neviduje**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

## V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T

➤ VÝNOSY:

Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.02):

**Teritoriálna štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb):**

Teritórium	€	%
Tuzemsko:	1 057 409	100 %
Zahraničie celkom:	0	0
z toho:	0	0
Česká republika	0	0
Nemecko	0	0
Kanada	0	0
Japonsko	0	0
Ostatné	0	0
Predaje celkom:	1 057 409	100 %

**Komoditná štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb):**

Komodita	€	%
Tržby z predaja tovaru (r.03):	3 720	0,35 %
Tržby z predaja služieb (r.05):	1 053 499	99,63 %
Tržby z predaja DNM a DHM (r.08):	0	0 %
Ostatné výnosy z HČ (r.09):	190	0,02%
Predaje celkom:	1 057 409	100 %

**j), Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:**

- spoločnosť neviduje

**k), Opis a suma významných položiek finančných výnosov:**

- spoločnosť neviduje

**l), Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.**

- spoločnosť neviduje

**m), Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacich a iných orgánoch:**

člen (aj bývalý)	príjmy za činnosť	preddavky	úvery, pôžičky, úroky	Záruky

**n), Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

spriaznená osoba	druh transakcie	€	% na celkovej transakcii

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

**o), Prehľad zmien vlastného imania**

v €	riadok	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Základné imanie - zapísané	81	5 000	0	0	5 000
- nezapísané					
Vlastné akcie a podiely					
- Ostatné kapitálové fondy:	86				
- Emisné ážio	85				
- Záonné rezervné fondy:	87	500	0	0	500
- Ostatné fondy zo zisku:	90				
	93				
- VH minulých rokov:	97				
- Nerozdeľný zisk minulých rokov:	98	0	0	0	0
- Neuhradená strata minulých rokov:	99	0	0	0	0
- VH za ÚO: (ZISK, STRATA):	100	48 324	107 099	48 324	107 099
- Vyplat.dividendy a podiely na zisku:	x	x	48 324	48 324	x

**j), Transformácia účtovného VH na základ dane - príloha č.1:**

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
31.01.2025			
Schválené dňa:			

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro

**Príloha č.1 – transformácia účtovného HV na základ dane v €:**

HV pred zdanením:	<b>135 707,73</b>
1. pripočítateľné položky- celkom	<b>608,84</b>
v tom: - strata z predaja dlhopisov	
- rozdiel účtovné odpisy väčšie ako daňové	
- tvorba nezákonných rezerv	
- tvorba opravných položiek	
- výdavky na pracovné, sociálne a zdravotné potreby nad limit	
- odmeny členov štatutárnych orgánov	
- výdavky na reprezentáciu	482,03
- dary	
- výdavky na propagáciu	
- ostatné náklady na reklamu	
- manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady	
- úroky z omeškania nad stanovený rozsah	
- zostatková cena trvale vyradeného investičného majetku	
- strata z predaja investičného majetku pod zostatkovú hodnotu	
- nezaplatené záväzky § 17 a § 19 do 31.12.	
- náklady nezaplatené do konca úč.obdobia	
- % z neuhradených FAP	
- ostatné pokuty a penále	
- ostatné	126,82
2. odpočítateľné položky celkom:	<b>84,00</b>
v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou	
- zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv	
- zúčtovanie opravných položiek	
- N do ZD po zaplatení:	84,00
- ostatné	
<b>= ZÁKLAD DANE I</b>	<b>136 232,57</b>
1. odpočet straty	
2. hodnota darov do 2% základu dane I	
3. príspevok združeniu do výšky 0,35 % z miezd	
4. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí	
5. náklady na ostatnú reklamu do výšky	
6. ostatné	
<b>= ZÁKLAD DANE II</b>	<b>136 232,57</b>
<b>DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21</b>	<b>28 608,84</b>
1. úľava na dani (zmenená pracovná schopnosť)	
2. DAŇOVÁ LICENCIA	3 840,00
3. zápočet licencie	
<b>DAŇ Z PRÍJMU - výsledná</b>	<b>28 608,84</b>
1. preddavkovo vybraná daň	12 095,88
<b>= DAŇ Z PRÍJMU II - k úhrade</b>	<b>16 512,96</b>

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 41697/R, Oddiel: Sro