

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu.

#### Odložený daňový záväzok

Spoločnosť neúčtovala o odloženom daňovom záväzku:

|  | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 |
|--|--------------|--------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | 0            | 0            |
| – odpočítateľné  | 0            | 0            |
| – zdaniteľné   |              |              |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 0            | 0            |
| – odpočítateľné  | 0            | 0            |
| – zdaniteľné   |              |              |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |              | 0            |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      | 0            | 0            |
| Sadzba dane z príjmov (v %)  | 21           | 21           |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov   | 0            | 0            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   | 0            | 0            |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Zaúčtovaná ako náklad  | 0            | 0            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   | 0            | 0            |

#### 4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

|   | 31.12.2023  | 31.12.2024  |
|---|-------------|-------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b> | <b>4656</b> | <b>4656</b> |
| Tvorba SF na ťarchu nákladov            |             |             |
| Tvorba SF zo zisku                      |             |             |
| Ostatná tvorba SF                       | 2285        | 3660        |
| Tvorba SF spolu                         |             |             |
| Čerpanie SF                             | 1038        | 2207        |
| <b>Konečný zostatok SF</b>              | <b>5903</b> | <b>6109</b> |