

Poznámkový účet POOD 3 - 01

DIC 20230318301

39. I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady na opätovnú individuálnu účtovnú závierku		
iné účtovacie auditorské služby		
účtovacie súhlasové služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti za poskytnuté služby, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Náklady, ktoré majú výlučnečný rozsah alebo výskyt, z toho	118 946	211 201

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

35. J. a), až e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevýlučných daňových období a iných nákladov, ako aj daňových rozdielov prerozdávajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcom účtovnom období odložila daňová pohľadávka neúčtovná		
Suma odloženej daňového záväzku, ktorý vznikol z obvodu neúčtovania tej istej odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorú sa účtovalo v predchádzajúcom účtovnom období		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevýlučných daňových období a iných nákladov a odpobehávaných období rozdielov, ku ktorým neboli účtované odložené daňové pohľadávky		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa včítuje na položky účtované priamo na účty väzneného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

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:	5385	910	x	6400	961	x