

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k. 31. 12. 2013v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od Mesiac Rok Do mesiac Rok
 0 1 2 0 1 3 Do 1 2 2 0 1 3

BBezprostredne predchádzajúce obdobie od
 0 1 2 0 1 2 Do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 1 1 0 1 9 9 3

Účtovná závierka

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

 - zostavená
 - schválená

IČO

3 1 6 7 9 1 8 8

DIČ

2 0 2 0 4 9 8 0 0 7

Kód SK NACE

2 5 . 2 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U N I M E X s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

4 2 3

PSČ

0 7 2 5 3

Názov obce

B e ž o v c e



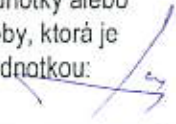
Číslo telefónu

0 0 5 6 / 6 5 9 0 5 9 4

Číslo faxu

0 0 5 6 / 6 5 9 0 5 9 4

E-mailová adresa

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Zostavené dňa: 15.03.2014 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa: |  |  |  |

*) Vyznačuje sa

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť UNIMEX s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.08.1993 a do obchodného registra bola zapísaná 11.10.1993 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 1627/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- Poľnohospodárska výroba
 - Sprostredkovanie obchodu
 - Cestná nákladná doprava
 - Predaj výrobkov

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 3 | 3 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho: | 2 | 3 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

- d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa 30.06.2014.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

| | |
|---------------------|------------------|
| a) Štatutárny orgán | Členovia |
| Konateľ | Ing. Hreňo Juraj |

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach V % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| | Absolútne | v % | | |
| a | b | c | D | E |
| Ing. Hreňo Juraj | 16597 | 100 | 100 | 100 |

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2013 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.

3. Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- 3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:
 - obstarávacou cenou:
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné

- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: nedokončená výroba

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom vlastný odpisový plán dlhodobého majetku.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddávky na DHM | |
| a | b | c | d | e | f | G | h | I |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 6276 | 99282 | 489950 | | | 16440 | | 611948 |
| Prírastky | | | 41000 | | | | | 41000 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | 2419 | | 2419 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 6276 | 99282 | 530950 | | | 18859 | | 655368 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 22139 | 245999 | | | | | 268138 |
| Prírastky | | 4965 | 84465 | | | | | 89430 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 27103 | 330464 | | | | | 357568 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 6276 | 77143 | 243951 | | | 16440 | | 343810 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 6276 | 72180 | 200486 | | | 18859 | | 297801 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|------------------------------------|--|--------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddávky na DHM | |
| a | b | c | d | e | f | G | h | I |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 4979 | 99282 | 373950 | | | 13572 | | 491783 |
| Prírastky | 1297 | | 116000 | | | 2268 | | 120165 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 6276 | 99282 | 489950 | | | 16440 | | 611948 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 17174 | 186445 | | | | | 203619 |
| Prírastky | | 4965 | 59554 | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| 64519 | | | | | | | | - |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--|-------|--------|
| Stav na konci účtovného obdobia | 22139 | 245999 | | | | 268138 |
| Opravné položky | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | - |
| Prirastky | | | | | | - |
| Úbytky | | | | | | - |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | - |
| Zostatková hodnota | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 6276 | 82108 | 173348 | | 13572 | 288165 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 6276 | 77143 | 243951 | | 16440 | 343810 |

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | |

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | D |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | -486 | | -486 |
| Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu | | | |
| Sosiálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 5126 | | 5126 |
| 26lné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 4640 | - | 4640 |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 4640 | 30070 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 4640 | 30070 |

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | | - |

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 1415 | 1722 |
| Bežné bankové účty | 34255 | 23703 |
| Bankové účty termínované | - | |
| Peniaze na ceste | - | |
| Spolu | 25425 | 25425 |

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1 a) Opis základného imania

| Text | Hodnota |
|---|---------|
| Základné imanie celkom | 16597 |
| Počet akcií | |
| Menovitá hodnota akcie | |
| Základné imanie splatené | 16597 |
| Základné imanie nesplatené | |
| Vlastné imanie | 159151 |
| Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % | 10,43 |

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 14169 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 14169 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Spolu | 14169 |

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | d | F |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| - overenie účtovnej závierky | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | d | F |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| - overenie účtovnej závierky | | | | | |

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 31819 | 31819 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 31819 | 31819 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 183906 | 183906 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | - |
| Dlhodobé záväzky spolu | 183906 | 183906 |

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatočný stav sociálneho fondu | 1164 | 1024 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 143 | 140 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | - |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | - |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 143 | 140 |
| 136Čerpanie sociálneho fondu | | - |
| Konečný stav sociálneho fondu | 1308 | 1164 |

27. Informácie k časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-----------------------|--|
|---------------|-----------------------|--|

| | | |
|--|--------|------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, Z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| Zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, Z toho: | | |
| Odpočítateľné | | |
| Zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Sadzbadane z príjmov (%) | 23,00% | 19 % |
| Odložená daňová pohľadávka | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaučítovaná ako zníženie nákladov | | |
| Zaučítovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaučítovaná ako náklad | | |
| Zaučítovaná do vlastného imania | | |

30. Informácie k časti G. písm.m i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|---------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | d | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| SLSP 8-ročný (145 000 €) | € | | | | - |
| FVelektráreň | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| SLSP časť dlhod. do 1 roka | € | | | | - |
| SLSP ktk. (120 000 €) | € | | | | |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | Od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| Istina | 62700 | 1492491 | - | 128028 | 218151 | - |
| Finančný náklad | 8103 | 9722 | - | 6695 | 17825 | - |
| Spolu | 70803 | 158971 | - | 134723 | 235976 | - |

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

35. Informácie k časti H. písm, a) prílohy č. 3 o tržbách

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Tuzemsko | 51593 | 16656 | 208 | 6180 | | |
| Zahraničie | 93387 | 189111 | - | - | | |
| Spolu | 144980 | 205767 | 208 | 6180 | | |

36. Informácie k časti H. písm, b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby | 29072 | 26532 | 21838 | 2540 | 4694 |
| Výrobky | 27752 | 0 | 3867 | 27752 | 3867 |
| Spolu | 56824 | 26532 | 25705 | 30292 | 827 |
| Manka a škody | X | X | X | | |
| Reprezentačné | X | X | X | | |
| Dary | X | X | X | | |
| Iné | X | X | X | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaza ziskov a strát | X | X | X | 30292 | 827 |

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | - | - |
| Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho: | 93473 | 73545 |
| - výnosy z postúpených pohľadávok | | |
| - ostatné | 7543 | 2758 |
| dotácie | 85930 | 70787 |
| Finančné výnosy, z toho: | 12 | 13 |
| Kurzové zisky, z toho: | | - |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | - |
| Ostatatné významné položky finančných výnosov, z toho: | | |
| - výnosové úroky | 12 | 13 |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | - |

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 144980 | 205767 |
| Tržby z predaja služieb | 208 | 6180 |
| Tržby za tovar | - | - |
| Výnosy zo zákazky | - | - |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj | - | - |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 145188 | 211947 |

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 16648 | 35857 |
| - opravy a udržiavanie | 1204 | 1593 |
| - reprezentačné | 3 | 18 |
| - nájom pôdy | 5473 | 7120 |
| - poľné práce | 2990 | 507 |
| - ostatné | 6978 | 26619 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 5514 | 270 |
| - prisp.komoram | 163 | 270 |
| - zmluvné pokuty a penále | | |
| - ostatné pokuty a penále | | - |
| - odpis pohľadávok | | |
| - poisťné, ostatné | 5351 | |
| Finančné náklady, z toho: | 8328 | 6813 |
| Kurzové straty, z toho: | - | - |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | - | - |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 8328 | 6813 |
| - nákladové úroky | | 1404 |
| - bankové poplatky | 224 | 2019 |
| - poplatok za úver a provízia | 8104 | |
| - poisťné | | |
| Mimoriadne náklady, z toho: | - | - |

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

41. Informácie k časti J. písm. f) až g) prílohy č. 3 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: | -17289 | x | x | 17482 | X | X |
| teoretická daň | X | | | x | | |
| Daňovo neuznané náklady | 3 | | | 40 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 12 | | | 96 | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | -17298 | 0 | | 17425 | 3311 | |
| Splätaná daň z príjmov | X | 0 | | x | 3311 | |
| Odložená daň z príjmov | X | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | X | | 23,00% | x | 3311 | 19,00% |

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH