

PRÍLOHA č.4

MIESTO PRE OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA Daňového priznania PO
za r.2013 firmy TATRA HEALING PLANTS s.r.o.,DIČ:SK2020426936

TAB. I- transakcie zahraničných závislých osôb.

r.7 - stĺpec 1 - objem výnosov z predaja tovaru zahraničnej závislej osobe

stĺpec 2 - úhrnná suma obstarávacích cien nakúpených zásob tovaru počas zdaň. obdobia r.2013

I. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia:

r.110 - rozdiel vzniknutý v dôsledku stanovenia odlišných cien za poskytnuté tovary pri vzájomných obchodných vzťahoch medzi zahraničnými závislými osobami v porovnaní s cenami za podobné obchodné transakcie dohodnuté medzi nezávislými osobami.

r.130 = r.15 III časť TAB. A :

1.pol.8 - manko nad normu na sklade LR prevádzkového charakteru

2.pol.14 - a) dane zaplatené za iného daňovníka, ktoré nie sú uznaným daňovým výdavkom podľa § 21 ods.2, písm h),i) zákona. Daň z nehnuteľnosti zaplatil nájomca aj v prípade ak podľa zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov je daňovníkom vlastník.

b)úrok z omeškania daňovému úradu za oneskorené zaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2013 v ustanovenej lehote za 2Q do 30.6.2013.
Ročná úroková sadzba je 15% za 86 dní omeškania.

r.180 - kurzové straty k devízovým pokladniám a devízovým účtom pri obrate

II.Položky znižujúce výsledok hospodárenia:

r.210 - spoločnosť je 90%spoločníkom spoločnosti Pharmacie Ostrava spol. s r.o., Česká republika.
V roku 2013 bol spoločnosti schválený podiel na zisku za r.2013 vo výške 43 212,88 EUR.
Podľa § 12 ods.7 písm.c) ZDP podiely na zisku nie sú predmetom dane.

r.240 - kreditné úroky pripísané k bankovým účtom nezahrňujeme do základu dane

r.290 - kurzové zisky k devízovým pokladniám a devízovým účtom pri obrate.