

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 zúčtovajúcej umorovaná daňová daň, nový druh daňových poplatkov a iných nákladov, ako aj daňové pohľadávky predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v zúčtovacích účtovných zoznamoch odložena daňová pohľadávka neúčtuje		
Suma odloženej daňového záväzku, ktorý vznikol z odvodu náhrady za daň odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období a strane sa účtuje v predchádzajúcich účtovných zoznamoch		
Suma regulačného umorovania daňovej daň, nových druhov daňových období a iných nákladov a odpočítateľných daňových záväzkov, ku ktorým neboli účtované odložené daňové pohľadávky		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vkladá na pozadky účtovne prístupné na účty vkladov a iných bez účtovníka na účty náhodov a výnosov		

35. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov a daňou z výsledku hospodarenia 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 hospodarenia pred zdanením z toho	2 2 2 3	x	x	2 5 9 7 0	x	x	
Technická daň	x			x		19	
Daňovo neuznané náklady	4 8 1	1 1 1	2 3	4 9 8	9 5	1 9	
Výnosy nepodliehajúce dani							
Umravenie daňovej záväz							
Zmena sadzby dane							
Iné							
Spolu	2 7 0 4	6 2 2	2 3	2 6 4 6 8	5 0 2 9	1 9	
Splatná daň z príjmov	x	6 2 2	2 3	x	5 0 2 9	1 9	
Odložená daň z príjmov	x			x			
Celková daň z príjmov	x	6 2 2	2 3	x	5 0 2 9	1 9	

M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Časť M Výpisový list veľkej účtovnej jednotky Veľká účtovná jednotka pri účely uverejnenia údajov v porovnaní účtovnej závierky Účtovná jednotka, ktorá emitovala cennú papiera a tlačí tlač práve na doplnenie na regulovaním zhu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou zmlouvy o Európskom hospodárskom priestore alebo účtovnej jednotky, ktorá k tomu, ku ktorému sa vzťahuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň dve z týchto podmienok: a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 EUR, pričom celková suma majetku sa rovná sume záväzkov a stavby, v osem upravenom o položky podľa § 28 ods 2 zákona, b) štát alebo prírodné osoby 8 000 000 EUR, pričom každý občan, na tento účel regulujú výnosy zozbierané z predaja výrobkov, inovom, podnikateľských skupín a iné výnosy závisiace o bežnom účtovnom účtovnej jednotky po odpočítaní z toho, c) priemerný prispôbitelný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.