

40. Informácie k časti J, písm. a) až c) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daňových pohľadávky (daňové pohľadávky vznikajúce v dôsledku výdavkov, ktoré majú sčítavý charakter)		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako záväzok spoločnosti vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odložených daňových pohľadávky vyplívajúcich z rozdielov medzi daňovými výdavkami, nevyužitých daňových odpočítaní a iných daňových výhod a daňových rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ktoré boli likvidované v predchádzajúcich účtovných obdobíach (ak sa zmena sadzby pohľadávky neúčtovala)		
Suma odloženého daňového záväzku vyplývajúceho z rozdielov medzi daňovými výdavkami a daňovými odpočítaniami (daňové pohľadávky vznikajúce v dôsledku zmeny sadzby, v ktorých sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobíach)		
Suma rozdielov medzi daňovými pohľadávkami, ktorých vznik je daňový odpočet a iných daňových výhod a záväzkami, ktoré vznikajú z dôvodu, že daňový záväzok vznikol v dôsledku daňového pohľadávky		
Suma odložených daňí z príjmov, ktoré sa vzťahujú na daňové obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu		

41. Informácie k časti J, písm. f) a 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:	-	-	-	-	-	-
teoretická daň	0,3	0	0	225	0	0
Daňové neuznané náklady	0	0	0	0	0	0
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	0
Upravená daň z príjmov	0,3	0	0	0	0	0
Spôsobná daň z príjmov	0,3	2,9	25	225	43	19
Odložené daň z príjmov	0	0	0	0	0	0
Čoková daň z príjmov	0,3	2,9	25	225	43	19