

## Vyčíslenie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi a výpočet odloženej daňovej povinnosti za rok 2013

r. 250

v €

| Trieda                                                |             | Účtovný odpis<br>551 200, 551 260 | Daňový odpis      | Rozdiel           |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Budovy                                              |             | 110 880,00                        | 148 679,96        | -37 799,96        |
| 2 Stavby                                              |             | 25 006,88                         | 28 494,88         | -3 488,00         |
| 3 Energetické stroje                                  |             | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Pracovné stroje a zariadenia                        |             | 142 422,41                        | 145 723,41        | -3 301,00         |
| 5 Prístroje a osob. techn. zar.                       |             | 9 656,00                          | 9 216,00          | 440,00            |
| 6 Dopravné prostriedky                                |             | 49 755,00                         | 49 736,00         | 19,00             |
| 7 Inventár + Softwer                                  |             | 1 442,00                          | 1 089,00          | 353,00            |
| 9 Zvieratá                                            |             | 66 844,12                         | 55 698,84         | 11 145,28         |
| <b>S P O L U</b>                                      |             | <b>406 006,41</b>                 | <b>438 638,09</b> | <b>-32 631,68</b> |
| Účtovná zostatková hodnota predaných zvierat ZS       | 541 260     | 46 871,01                         | x                 | 495,16            |
| Daňová zostatková hodnota predaných zvierat ZS        | (pods. Zv.) | x                                 | 47 366,17         |                   |
| Účtovná zostatková hodnota uhynutých zvierat ZS       | 551 269     | 4 443,24                          | x                 | -1 564,66         |
| Daňová zostatková hodnota uhynutých zvierat ZS        | (pods. Zv.) | x                                 | 2 878,58          |                   |
| Účtovná zostatková hodnota predaného a vyradeného HIM | 541 210     | 0,00                              | x                 | 0,00              |
| Daňová zostatková hodnota predaného a vyradeného HIM  | (pods.HIM)  | x                                 | 0,00              |                   |
| <b>S p o l u</b>                                      |             | <b>457 320,66</b>                 | <b>488 882,84</b> | <b>-33 701,18</b> |
| Odložený daňový záväzok                               | 22%         | 592 001 / 481 001                 | x                 | 7 414,26          |
| Odložená daňová pohľadávka                            | 22%         | 481 001 / 592 001                 | x                 |                   |

V Sobotišti dňa 23.01.2013

Vypracoval: Marta Chochlíková

Ing.Pavel Hurbánek  
predseda RD