

INTERNÝ DOKLAD
K TRANSFORMÁCII ÚČTOVNÉHO VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA NA DAŇOVÝ
ZÁKLAD
A K ZAÚČTOVANIU DANE Z PRÍJMOV PO ZA ROK 2013

VÝPOČET DANE Z PRÍJMOV Z BEŽNEJ ČINNOSTI

1. Výnosy (prevádzkové, finančné)	1,942641,53
2. Náklady (prevádzkové, finančné)	2,330,096,72
Rozdiel : (účtovný VH za bežnú činnosť)	- 387.455,19
3. Pripočítateľné položky:	6.740,26
513 101 Výdavky na reprezentáciu	770,67
538 190 Ostatné dane a popl. -	905,22
545 101 Ostatné pokuty	4.711,53
548 190 Neuplatnená DPH – zahraničie - BE	351,84
551 101 Odpisy uplatnené v účt. prevyšujúce daň. odpisy	1,00
Odpočítateľné položky	3,44
Základ dane z bežnej činnosti (VH po transf. na daňov. základ)	- 380.718,37
Základ dane z mimor.činnosti (VH po transf.na daňov.základ)	0
Upravený základ dane	- 380.718,37
Základ dane	0
Sadzba dane 19 %	
<u>Daň z príjmov z bežnej činnosti (zaokrúhlená na celé eur dole)</u>	<u>0</u>

Daň na účely určenia preddavkov na daň podľa § 42 zákona:

Základ dane x sadzba dane: 0 x 22%

Daň celkom 0

ORLAN TRANS GROUP SLOVAKIA s.r.o. preddavky na daň z príjmov PO na rok 2014 neplatí.

Vypracoval: Imrichová Mária

Vo Vranove nad Topľou 14. 3. 2014

Koroly Zoltán - konateľ