

PROCTUM, spol. s r.o.

(u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik
OP rozdiel daňovej a účtovnej zostatkovej ceny	24452,56	2013
OP k pôžičke	6600	2013

Komentár :

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	1680,57	37818,46
Bežné bankové účty (221A, 22X)	417300,46	484820,2
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	0
Spolu	418981,03	522638,66

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

netýka sa spoločnosti

PROCTUM, spol. s r.o.

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktiv

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	62,65	458,21
predĺženie záruky servra - 2013		458,21
eset - antivirus	62,65	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 431,00	5 669,27
poistné	1274,82	2431,36
predplatné		66,60
nájomné	2120,06	2399,67
ostatné služby	1036,12	771,64
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	9,26	380,96
úroky - pôžička		378,08
refakturácia	9,26	2,88
náhrada poistnej udalosti		

Komentár :

PROCTUM, spol. s r.o.

(zc) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív**(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	6639
Počet akcií (a.s.)	
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
Ing. Peter Mestický	5311
ISSUA, s.r.o.	1328
Splatené základné imanie	6639

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	1136831,07
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1136831,07
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1136831,07
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu :	0

Komentár :

PROCTUM, spol. s r.o.

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami, v ktorých ma účtovná jednotka podstatný vplyv

Akcie a podiely	Hodnota akcií	Podiel na základnom imaní
Optimus Agency s.r.o.		70%
AG HORUS, s.r.o.		100%
PB TRANS, s.r.o.		100%
MBT, a.s.	100 x 332	100%
ALFA TYRE, s.r.o.		100%
Proctum Real, s.r.o.		100%
Centrum športu, a.s.	40 x 5000, 38 x 100000	20%
Relevant Invest s.r.o.		100%

Komentár :

5. Prehľad zisku alebo straty, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Opis položky	Súčet / hodnota /	
	ziskov	strát

Komentár :

netýka sa spoločnosti

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom majetku

Opis položky	zisk na akciu	podiel na základnom imaní

Komentár :

PROCTUM, spol. s r.o.

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	4431,89				5155,26	
32301-rezervy na nevyčerpané dovolenky 2013	1231,89	2055,26	1231,89		2055,26	2014
32302-rezerva audit a účtovná závierka 2013	3000	3100	3000		3100	2014
32303-rezerva vyúčtovanie bytov 2013	200	0	0		0	2014

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	5889,67				4431,89	
32301-rezervy na nevyčerpané dovolenky 2012	374,67	1231,89	374,67		1234,89	2013
32302-rezerva audit a účtovná závierka 2012	5000,00	3000	5000,00		3000	2013
32303-rezerva vyúčtovanie bytov 2012	300,00	200	300,00		200	2013
32305-rezerva vyúčtovanie plynu	215,00	0	215,00		0	2013

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		3506,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	94388,92	1512266,34
Krátkodobé záväzky spolu	94388,92	1515772,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4441,25	831,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4441,25	831,29

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	4 441,25		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0,00	3 600	
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0,00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0,00		
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	0,00	841,25	
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0,00		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	0,00		
Krátkodobé záväzky	106	94 388,92		
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	82 240,66	5 815	
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00		
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2 999,58		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0,00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0,00		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	0,00		
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 471A)	113	1 691,84		
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	1 079,24		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	562,26		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	0,00		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00		
Bankové úvery	118	0,00		
Spolu		98830,17	0,00	0,00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

netýka sa spoločnosti

PROCTUM, spol. s r.o.

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	12182,00	11913,00
odpočítateľné		
zdaniteľné	12182,00	11913,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: (prerušené odpisy majetku)	98966,00	
odpočítateľné		
zdaniteľné	98966,00	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok a daňovou základňou, z toho: (pôžička)	30000,00	34238,53
odpočítateľné	30000,00	34238,53
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	23,00
Odložená daňová pohľadávka		7874,86
Odložená daňová pohľadávka	19092,48	
Odložená daňová pohľadávka	6600,00	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	20557,61	7874,86
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		2739,99
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		2739,99
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Komentár :

tvorba OP k zásobám - odložená daňová pohľadávka

účtovná zostatková cena je väčšia ako daňová zostatková cena - odložený daňový záväzok, tvorba OP k pôžičke - odložená daňová pohľadávka

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	831,29	841,90
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	138,66	133,39
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	128,70	144,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	841,25	831,29

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatosť

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	v príslušnej mene za	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery					
		1m príbor menený denne +			
kontokorentný účet	EUR	1,3%	31.12.2013	200 000	cudzia zmenka

Krátkodobé bankové úvěry					

Komentár :

0

(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	8 526,04
	0	8526,04
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 035,00	15 455,62
prenájom servra 2013 + nájom nehnuteľnosti 1/13	3035	15455,62

Komentár :

(k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Dohodnutá cena podkladového nástroja
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Komentár :

netýka sa spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na			Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie		výsledok hospodárenia	vlastné imanie	
	a	b	c	d	e	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:						
Zabezpečovacie deriváty, z toho:						

Komentár :

netýka sa spoločnosti

PROCTUM, spol. s r.o.

(I) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m/1) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

Názov položky	Hodnota
a	b
Istina u nájomcu	
Finančný náklad	
Spolu	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m/2) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

H. Doplnujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku		administratívne služby		predaj dopravných pásov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	85 619,27	108 513,00	55 143,36	54 893,00	346 099,00	10 080 888,60
Zahraničie					45 891,40	1 140 000,00
Spolu	85 619,27	108 513,00	55 143,36	54 893,00	391 990,40	11 220 888,60

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 618,77	9 975,49
výnosy z postúpených pohľadávok	2,00	0,00
predaj drobného majetku	1 321,00	129,00
náhrady škôd	8 276,98	1 656,72
energie	4 473,98	6 757,57
refakturácie + centové vyrovnanie	4 544,81	1 432,20
Finančné výnosy, z toho:	0,00	35 300,00
Kurzové zisky, z toho:		0,00
výnosy - emisné kvoty		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0,00	35 300,00
výnosy - emisné kvoty		35 300,00
Mimoriadne výnosy, z toho:	0,00	0,00

(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Komentár :

Opis 644,645	Hodnota
Opis 646	Hodnota
výnosy z odpísaných pohľadávok	2,00
Opis 648	Hodnota
náhrady škôd	8276,98
predaj drobného majetku	1321,00
energie	4473,98
refakturácie	4544,17
centové vyrovnania	0,64
Opis 655	Hodnota
Opis 657	Hodnota

Komentár :

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

Komentár :

PROCTUM, spol. s r.o.

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)	Hodnota	Vznik - rok

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	213766,19	214531,22
Tržby za tovar	391990,4	11220888,6
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	605756,59	11435419,82

Komentár :

I. Doplnujúce údaje o nákladoch

(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
opravy a udržiavanie majetku	7500,79	14360,46
nájom	13437,7	66446,62
poradenstvo	46030	181900
právne služby	6096,09	9172,32
reklamné služby	100000	447035
služby mobilných operátorov	1043,77	1277,61
provízie	600	700
služby výpočtovej techniky	2323,15	2296,94

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
kancelárske potreby	765,52	1817,5
drobný nákup	3944,4	4485,84
drobný majetok	30376,29	31175,94
pohonné hmoty	6592,38	6729,92
0		

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
521-mzdové náklady	26639,97	29114,86
524-zákonné sociálne poistenie	9332,22	8925,35
527-sociálne náklady	1035,24	1172,59
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
odpisy	132800,64	107625
(541, 542)	BÚO	MÚO
557)	BÚO	MÚO

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
(564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
úroky	394,54	7,05
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
kurzové straty	284,37	125,93
0		

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
bankové poplatky	838,72	2613,35

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	187 555,86	737 688,24
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 200,00	4 000,00
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	1800	1200
Ostatné neaudítorské služby		

Komentár :

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

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 odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

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 hospodárenia pred zdanením, z toho:	681 566,13	x	x	1371565,23	x	x
teoretická daň	x	156 760,20	23	x	260597,394	19
Daňovo neuznané náklady	212 968,92	48 982,85	23	64219,01	12 201,61	19
Výnosy nepodliehajúce dani	894 109,05	205 645,08	23	202394,1	38 454,87	19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	426,00	97,98	23	1233390,14	234 344,12	19
Splatná daň z príjmov	x	97,98		x	234 344,12	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	97,98		x	234 344,12	

Komentár :

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky		

Komentár :
netýka sa spoločnosti