

I. NÁKLADY**Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
najom Bardejov a Prešov	12357	13087
sprostredkovateľské služby	14319	
preprava tovaru	53045	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
nakup tovaru	5270260	1526557
spotreba materialu a energii	58408	54195
mzdové náklady	58215	47810
socialne poistenie	20485	14210
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	1216	710
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1204	642
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
poplatky banke	2881	880
poistenie majetku	3987	4685
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV**Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohl. neúčtovala		
Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 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		

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:	40979	X	X	8691	X	X
teoretická daň	X	9425		X		
Daňovo neuznané náklady	4816			30933		
Výnosy nepodliehajúce dani	14			10		
Umorenie daňovej straty	36263			39614		
Spolu	9518					
Splatná daň z príjmov	X	2192		X	2	
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	X	2192		X	2	