

VÝPOČET DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA ROK 2013

výnosy 9 169 107,79  
náklady 9 568 351,90

HV -399 244,11

| Riadok | dok DP | Účet        | Suma         | Popis                                       |
|--------|--------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| 100    |        |             | -399 244,11  |                                             |
| 120    |        | 644080      | 0,00         | úroky z omeškania neuhr.                    |
| 130    | 3      |             | 1 653,53     | spotreba PHM nad limit                      |
|        | 7      | 513         | 2 083,87     | reprezentačné                               |
|        | 8      | 549,569-648 | 100 041,49   | manka a škody nad výšku náhrady             |
|        | 9      | 543         | 4 000,00     | dary                                        |
|        | 10     |             | 847 297,67   | tvorba OP daňovo neuznaných                 |
|        | 11     |             | 106 184,09   | tvorba rezerv daňovo neuznaných             |
|        | 14     |             | 20 501,08    |                                             |
| 130    | 15     |             | 1 081 761,73 |                                             |
|        |        |             | 578,51       | provízia Muchova                            |
| 140    |        | 544         | 578,51       |                                             |
| 150    |        |             | 528 599,86   | rozdiel v odpisoch                          |
|        |        |             | 31 567,42    | §17,ods.27 ZDP                              |
|        |        |             | 80 483,08    | ÚZH-DZH vyradených                          |
| 180    |        |             | 112 050,50   |                                             |
| 200    |        |             | 1 722 990,60 |                                             |
| 230    |        |             | 0,00         | EU                                          |
| 240    |        |             | 4,75         | úroky z banky                               |
| 250    |        | DO>ÚO       | 0,00         | rozdiel v odpisoch                          |
| 260    |        | 644         | 0,00         |                                             |
| 270    |        |             | 0,00         |                                             |
| 290    |        |             | 420 475,65   |                                             |
|        |        |             | 228 459,73   | zrušenie OP daňovo neuznaných               |
|        |        |             | 33 561,18    | zrušenie rezerv daňovo neuznaných           |
|        |        |             | 69 157,75    | uplatnenie OP pri predaji a spotr. mater    |
|        |        |             | 1 525,87     | uplatnenie rezervy na dobropisy             |
|        |        |             | 13 535,22    | uplatnenie OP - odpis pohľadávky R&J        |
|        |        |             | 54 493,91    | uplatnenie rezervy na provízie a reklamácie |
|        |        |             | 19 741,99    | odpis,úhrada záväzkov nad 3 roky            |
| 300    |        |             | 420 480,40   |                                             |
| 310    |        |             | 903 266,09   |                                             |
| 400    |        |             | 903 266,09   |                                             |
| 410    |        |             | -903 266,09  |                                             |
| 500    |        |             | 0,00         | ZD                                          |
| 510    |        |             | 23,00        |                                             |
| 800    |        |             | 0,00         | daň z príjmov                               |
| 810    |        |             |              |                                             |
| 830    |        |             | 0,00         |                                             |
| 840    |        |             | 0,00         | platba dane z príjmov                       |
| 901    |        |             | 0,00         | preplatok dane                              |