

## Odložená daň 2013 v EUR

Lamitec, spol. s r.o.

| Analytický účet                                    | Účtovná hodnota | Daňová základňa | Základ pre výpočet | Sadzba dane | Konečný stav | Sadzba dane | Konečný stav (prepočítaný) | Rozdiel | Poznámka         |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|---------|------------------|
| 481001 Odložený daňový záväzok-DM                  | 312 211,92      | 281 880,26      | 30 331,66          | 23,00%      | 6 976,28     | 22,00%      | 6 672,97                   | -303,32 | ÚZH-DZH          |
| 481002 Odložená daňová pohľadávka-obchodníci FO    | 26 705,00       | 19 277,00       | 7 428,00           | 23,00%      | 1 708,44     | 22,00%      | 1 634,16                   | -74,28  | Obchodníci FO    |
| 481001 Odložený daňový záväzok-DM                  | 258 191,32      | 229 158,39      | -29 032,93         | 22,00%      | -6 387,24    |             |                            |         | ÚZH-DZH          |
| 481004 Odložený daňový záväzok-obchodníci FO       | 24 430,45       | 26 705,00       | -2 274,55          | 22,00%      | -500,40      |             |                            |         | Obchodníci FO    |
| 481003 Odložená daňová pohľadávka-OP k pohľadávkam | 798 179,08      | 798 877,57      | 698,49             | 22,00%      | 153,67       |             |                            |         | OP k pohľadávkam |
| 481005 Odložená daňová pohľadávka-OP k zásobám     | 1 096 172,01    | 1 232 172,01    | 136 000,00         | 22,00%      | 29 920,00    |             |                            |         | OP k zásobám     |

Stav k 31.12.2013:

**23 186,03** odložená daňová pohľadávka