



## J. Doplnujúce 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: | 30674,49              | x        | x       | 18031,55                                     | x         | x       |
| teoretická daň                               | x                     | 7055,133 | 23      | x  | 3425,9945 | 19      |
| Daňovo neuznané náklady                      |                       |          |         |  |           |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 24,07                 | 4,5733   | 23      | 19,3   | 18,92     | 19      |
| Umorenie daňovej straty                      |                       |          |         | 4135,61                                      |           |         |
| Spolu  | 30650,42              |          |         | 13876,64                                     |           |         |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 7049,59  |         | x  | 2636,5616 |         |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     |          |         | x  |           |         |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 7049,59  |         | x  | 2636,5616 |         |

Komentár :

## K. Informácie o podsúvahových položkách

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Prenajatý majetok</b>                     |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Majetok v nájme (operatívny prenájom)</b> |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Majetok prijatý do úschovy</b>            |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Pohľadávky z derivátov</b>                |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Závazky z opcí derivátov</b>              |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Odpísané pohľadávky</b>                   |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Pohľadávky z leasingu</b>                 |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Závazky z leasingu</b>                    |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Iné položky</b>                           |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |
|  |                       |  |

Komentár :  
netýka sa spoločnosti

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

netýka sa spoločnosti

**(c) Informácie o podmienenom majetku**

| Druh podmieneného majetku   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Práva zo servisných zmlúv   |                       |  |
| Práva z poisťných zmlúv   |                       |  |
| Práva z koncesionárskych zmlúv  |                       |  |
| Práva z licenčných zmlúv  |                       |  |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov |                       |  |
| Práva z privatizácie  |                       |  |
| Práva zo súdnych sporov   |                       |  |
| Iné práva   |                       |  |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

6. Iné podmienené záväzky

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

netýka sa spoločnosti

(b) Údaje o spriaznených osobách:

| Opis podmienených záväzkov | Výška záväzku | Budúci možný záväzok áno / nie |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
|----------------------------|---------------|--------------------------------|

1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst. vplyv účtov. jednotkou

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn. jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom. závery oboch účtovn. jednotiek

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov ne vykázaných v súvahe :

| Druh podmieneného záväzku                    | Bežné účtovné obdobie |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
|  | Hodnota celkom        | Hodnota voči spriazneným osobám |
| 1. Zo súdnych rozhodnutí                     |                       |                                 |
| 2. Poskytnutých záruk                        |                       |                                 |
| 3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |                       |                                 |
| 4. Zo zmluv o podriadenom záväzku            |                       |                                 |
| 5. Z ručenia za ost.spoločnosti              |                       |                                 |
| 6. Iné podmienené záväzky                    |                       |                                 |

| Druh podmieneného záväzku                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  | Hodnota celkom                               | Hodnota voči spriazneným osobám |
| 1. Zo súdnych rozhodnutí                     |  |                                 |
| 2. Poskytnutých záruk                        |  |                                 |
| 3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |  |                                 |
| 4. Zo zmluv o podriadenom záväzku            |  |                                 |
| 5. Z ručenia za ost.spoločnosti              |  |                                 |

## M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

| Druh príjmu, výhody | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov       |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov        |           |       |
|---------------------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|
|                     | štatutárnych  | dozorných | iných | štatutárnych  | dozorných | iných |
|                     | Časť 1 – Bežné účtovné obdobie                        |           |       | Časť 1 – Bežné účtovné obdobie                        |           |       |
|                     | Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       | Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |       |
| Peňažné príjmy      |   |           |       |   |           |       |
| Nepeňažné príjmy    |   |           |       |   |           |       |
| Peňažné preddavky   |   |           |       |   |           |       |
| Nepeňažné preddavky |   |           |       |   |           |       |
| Poskytnuté úvery    |   |           |       |   |           |       |
| Poskytnuté záruky   |   |           |       |   |           |       |
| Iné                 |   |           |       |   |           |       |

Komentár : (Peňažné príjmy)  
netýka sa spoločnosti

Komentár : (Nepeňažné príjmy)  
netýka sa spoločnosti

Komentár : (Peňažné preddavky)  
netýka sa spoločnosti

Komentár : (Nepeňažné preddavky)  
netýka sa spoločnosti

Komentár : (Poskytnuté úvery)  
netýka sa spoločnosti

Komentár : (Poskytnuté záruky)  
netýka sa spoločnosti

Komentár : (Iné)  
netýka sa spoločnosti

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**

**a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**

ak áno :  ÁNO  NIE

Dôvod :

---

**b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek**

ak áno :  ÁNO  NIE

Dôvod :

---

**c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky**

ak áno :  ÁNO  NIE

Dôvod :

---

**d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti**

ak áno :  ÁNO  NIE

Dôvod :

---

**e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku**

ak áno :  ÁNO  NIE

Dôvod :

---

**f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../**

ak áno :  ÁNO  NIE

Dôvod :

---

**g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov**

ak áno :  ÁNO  NIE

Dôvod :

LeTaRi, s.r.o.

**h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky**

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

**i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../**

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

**j. Ziskanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky**

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

**P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania**

**Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

| Položka vlastného imania   | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|  | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a  | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie :  | 068                                | 450000    | 0      | 0       | 450000                          |
| Základné imanie zapísané do OR                                     | 069                                | 450000    | 0      | 0       | 450000                          |
| Základné imanie nezapísané do OR                                   |                                    |           |        |         | 0                               |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 070                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zmena základného imania  | 071                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 072                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Emisné ážio  | 074                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy   | 075                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 076                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 077                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 078                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 079                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond  | 081                                | 15447     | 15391  | 0       | 30839                           |
| Nedeliteľný fond   | 082                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Statutárne fondy a ostatné fondy                                   | 083                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 085                                | 36313     | 0      | 0       | 36313                           |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 086                                | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 087                                | 15391     |        |         | 23620                           |
| Vyplatené dividendy  |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                                    |           |        |         |                                 |
| vlastné imanie   |                                    | 517151    |        |         | 540772                          |

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania   |     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|--|-----|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|  |     | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a  |     | b  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie :  | 068 | 450000                                       | 0         | 0      | 0       | 450000                          |
| Základné imanie zapísané do OR                                     | 069 | 450000                                       | 0         | 0      |         | 450000                          |
| Základné imanie nezapísané do OR                                   |     |  |           |        |         | 0                               |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 070 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zmena základného imania  | 071 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 072 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Emisné ážio  | 074 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy   | 075 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 076 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 077 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         | 078 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 079 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond  | 081 | 664  | 14783     | 0      |         | 15447                           |
| Nedeliteľný fond   | 082 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 083 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 085 | 21543  | 14769     | 0      |         | 36313                           |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 086 | 0  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 087 | -24048                                       |           |        |         | 15391                           |
| Vyplatené dividendy  |     |  |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |     |  |           |        |         |                                 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |     |  |           |        |         |                                 |
| vlastné imanie   |     | 448159                                       |           |        |         | 517151                          |

Komentár :