

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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	-8 563 €	29 618 €
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0 €	6 €
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	188 391 €	207 144 €
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	0 €	36 €
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0 €	0 €
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0 €	0 €

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Daň	Základ dane	Daň	Daň	Daň Základ dane	Daň
	v %			v %		
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	x	27 220	x	x	26 171	x
teoretická daň	23	x	6 261	19	x	4 972
Daňovo neuznané náklady		17 085	3 930		4 156	789
Výnosy nepodliehajúce dani		2			1	
Umorenie daňovej straty		44 303	10 190		30 326	5 762
Spolu				19		
Splatná daň z príjmov	23	x	0	19	x	
Odložená daň z príjmov	22	x	0	23	x	-60 692
Celková daň z príjmov		x			x	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- významné položky prenajatého majetku, majetok prijatý do úschovy, pohľadávky a záväzky z opcií, odpísané pohľadávky a záväzky z leasingu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z leasingu	8 451 €	12 615 €
Iné položky		