

# INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

35. Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázankej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade

| Názov položky                       | Bežné účtovné obdobie |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |
|-------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
|                                     | a                     | b       | c                                            | d       |
| Základ dane                         | Dan                   | Dan v % | Základ dane                                  | Dan     |
|                                     |                       |         |                                              | Dan v % |
| Výsledok hospodárstva pred zdanením | -416 233              | x       | 73104                                        | x       |
| z toho: teoretická daň              |                       |         | x                                            | 23,00%  |
| Daň vo neuznaných nákladoch         | 889                   | -       | 1527                                         | 351     |
| Výnosy nepodliehajúce dani          | 0                     | 23,00%  | -1583                                        | -318    |
| Umernené daňové straty              |                       |         | 73248                                        | 16842   |
| Spolu                               |                       |         | 23,00%                                       | 23,00%  |
| Splatená daň z príjmov              | x                     | 2880    | x                                            | 16842   |
| Odošlú daň z príjmov                | x                     |         | x                                            | 23,00%  |
| Celková daň z príjmov               | x                     | 2880    | x                                            | 16842   |

36. Položky tvoriace odloženú daň

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|

## I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

37. Sumárne informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

| Názov položky                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prerátaný majetok                              |                       |                                              |
| Majetok v nájmne (operatívny prenájom)         |                       |                                              |
| Majetok prijatý do úschovy                     |                       |                                              |
| Pohľadávky z devalvov                          |                       |                                              |
| Záväzky z opcií devalvov                       |                       |                                              |
| Odpísané záväzky so spl. viac ako 3 roky-Buena |                       |                                              |
| Pohľadávky z leasingu                          |                       |                                              |
| Záväzky z leasingu                             |                       |                                              |
| Iné položky                                    |                       |                                              |

38. Detailné informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1.46. Najatý majetok

| Názov majetku | ks | oeta prenášajú celkom | Poznámka |
|---------------|----|-----------------------|----------|
| Rok 2013      |    |                       |          |

1.47. Prerátaný majetok