

IČO								
3	5	6	9	7	8	1	4	
DIČ								
2	0	2	0	3	2	4	4	7 1

Poznámky Úč POD 3 – 01

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Závazky po lehote splatnosti	382 667	1 018 709
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 479 687	192 860
Krátkodobé záväzky spolu	1 862 354	1 211 569
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	304 672	328 905
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	304 672	328 905

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov je aj odložený daňový záväzok vo výške 261 276 eur.

Spoločnosť nemá záväzky z finančného prenájmu.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	zmena	31. 12. 2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 187 622	-145 819	1 333 441
– dlhodobý majetok	1 305 880	-97 004	1 402 884
– pohľadávky	0	6 017	-6 017
– zásoby	0	0	0
– záväzky	0	0	0
– rezervy	-70 450	-52 814	-17 636
– opravné položky ku pozemkom	-47 808	-2 018	-45 790
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	0	32 080	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0		0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0		0
Odložený daňový záväzok	261 277	-32 080	293 357
Zmena odloženého daňového záväzku	32 080	0	24 504
Zaúčtovaná ako náklad	32 080		24 504
Zaúčtovaná do vlastného imania	0		0