

Príloha č. 1 k poznámkam k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014

Odložená daň 2014 v EUR

Lamitec, spol. s r.o.

Analytický účet	Účtovná hodnota	Daňová základňa	Základ pre výpočet	Sadzba dane	Konečný stav	Poznámka
481001 Odložený daňový záväzok-DM	322 678,65	316 891,27	-5 787,38	22,00%	-1 273,19	ÚZH-DZH
481002 Odložená daňová pohľadávka-obchodníci FO	0,00	14 178,00	14 178,00	22,00%	3 119,16	Obchodníci FO
481003 Odložená daňová pohľadávka-OP k pohľadávkam	2 019,03	0,00	2 019,03	22,00%	444,19	OP k pohľadávkam
481005 Odložená daňová pohľadávka-OP k zásobám	159 091,00	0,00	159 091,00	22,00%	35 000,02	OP k zásobám

Stav k 31.12.2014:

37 290,18 odložená daňová pohľadávka