

LAUREOLA Martin n.o., Priehradná 30, 036 08 Martin

**VÝROČNÁ SPRÁVA
2014**

JÚN 2015

Charakteristika predkladateľa

Všeobecné informácie

Nezisková organizácia LAUREOLA Martin, vznikla 19.09.2012 ako organizácia účelom ktorej je poskytovanie všeobecne prospešných služieb.

Prioritným zámerom našej organizácie v súčasnosti je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti:

1. organizovania kultúrno-spoločenských, záujmových a iných aktivít na podporu racionálneho využívania voľného času detí a mládeže,
2. aktivít zameraných na predchádzanie sociálnopatologických javov u vybraných skupín obyvateľstva a to najmä organizovaním vzdelávacích kurzov a seminárov,
3. aktivít zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosť riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie, a to najmä organizovaním odborných prednášok a iných vzdelávacích podujatí,
4. poskytovanie sociálneho poradenstva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva pre ohrozené skupiny detí, mládeže a ich rodičov, príp. budúcich rodičov.

Základné údaje

Názov: LAUREOLA Martin n.o.
Adresa: Priehradná 30, 036 08 Martin
Tel.: +4210905595007
E-mail: sachlisko@gmail.com
Web: -
IČO: 45739269

Dátum založenia: 24.08.2012

Dátum registrácie: 19.09.2012

Organizácia je registrovaná na ObÚ v Žiline, reg. č.: OVVS/NO – 9/12

Zakladatelia: Mgr. Ľubica Schafferová, Sucháčkova 4408/7, 036 01 Martin

Štatutárny orgán: Mgr. Ľubica Schafferová, Sucháčkova 4408/17, 036 01 Martin

Správna rada: Mgr. Michal Šachl - predseda
PhDr. Zuzana Revúsová - člen
Mgr. Lucia Revús - člen

Činnosť LAUREOLA Martin n.o. v roku 2014

V roku 2014 nezisková organizácia poskytovala všeobecne prospešné služby v zmysle svojho štatútu, s hlavným zameraním na oblasť poskytovanie sociálneho poradenstva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva pre ohrozené skupiny detí, mládeže a ich rodičov, príp. budúcich rodičov, organizovania kultúrno-spoločenských, záujmových a iných aktivít na podporu racionálneho využívania voľného času detí a mládeže.

Činnosť našej neziskovej organizácie bola zameraná na oblasť sociálneho poradenstva a organizovanie kultúrno-spoločenských, záujmových a iných aktivít na podporu racionálneho využívania voľného času detí a mládeže. V spolupráci s odborom spoločenských služieb Mesta Martin sme pripravili a zrealizovali aktivitu pod názvom „*Nová šanca*“, ktorej hlavným cieľom bolo aktivitami počas realizácie projektu, ktoré sú zamerané na rozvoj intrapersonálnej a interpersonálnej časti emocionálnej inteligencie, chceme dosiahnuť u detí zmiernenie resp. elimináciu výskytu poruchových prvkov v správaní. Prostredníctvom hier a následnej spätnej väzby podporiť zlepšenie sebapoznania (emócie, vlastnosti, silné a slabšie stránky) a seba porozumenia, poznávať vlastnej sebahodnoty a individuality, posilniť autoregulácie v záťažových situáciách, poznávať, osvojovať a upevňovať sociálne, komunikačné a kultúrne zručnosti, posilňovať pozitívnu sebakúsenosť dieťaťa v sociálnej interakcii, zdôrazniť význam a trávenie voľného času, poznávať, podporovať a povzbudzovať konkrétne záujmy dieťaťa, práva a povinnosti dieťaťa, poukázať na význam vzorov/autorít v živote človeka, stanovovať ciele, vedenie k zodpovednosti za plnenie si povinností, orientovať deti v spoločenskom prostredí a v medziľudských vzťahoch – tím, tímová práca, viesť deti k vhodnému tráveniu voľného času. V náväznosti na túto aktivitu sme zrealizovali odbornú prednášku s cieľom poukázať na význam rodinného života, ponúknuť alternatívy využívania voľného času v rámci rodiny i mimo nej, ako jednu z foriem podnecujúcej k utváraniu hodnôt dieťaťa. Ďalšou časťou aktivity boli beseda so sociálnym pracovníkom a skupinové a podľa požiadaviek účastníkov aj individuálne poradenstvo s detskou psychologičkou. Cieľovú skupinu tvorilo 40 detí vo veku 10-15 rokov, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného a ekonomicky slabého prostredia, ako aj deti u ktorých sa prejavili problémy v správaní. Výber detí zabezpečil odbor spoločenských služieb Mesta Martin v spolupráci s výchovnými poradcami príslušných základných škôl a oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin. Stretnutia

sa zúčastnili členovia cieľovej skupiny, zástupcovia mesta Martin, zástupcovia našej organizácie, detská psychologička, sociálny pracovník.

Ekonomické výsledky predkladateľa

Hospodárenie LAUREOLA Martin n.o. sa v roku 2014 riadilo platnou legislatívou SR, organizácia viedla podvojné účtovníctvo a Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok 2014 tvorí prílohu tohto dokumentu.

Nezisková organizácia bola v roku 2014 prijímateľom 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb za r. 2013. Tento príjem bol použitý na realizáciu vyššie uvedených aktivít.


Mgr. Ľubica Schafferová
riaditeľka

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2023909833 IČO 45739269 SID SK NACE 88.99.0	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2014 do 12 2014 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2013 do 12 2013
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

LAUREOLA Martin, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PRIEHRADNÁ

Číslo

30

PSČ

Obec

03608 MARTIN

Číslo telefónu

Číslo faxu

0908 / 646462

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 31.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021	001				
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
Softvér (013) - /073,091A/	004				
Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009				
Pozemky (031)	010				
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021) - /081, 092A/	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013				
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	3048		3048	3114
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030				
Materiál (112,119) - /191/	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122) - /192,193/	032				
Výrobky (123) - 194	033				
Zvieratá (124) - 195	034				
Tovar (132,139) - /196/	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A	036				
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042				
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043				
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050				
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051	3048		3048	3114
Pokladnica (211,213)	052	3046		3046	3095
Bankové účty (221A + 261)	053	2		2	19
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057				
1. Náklady budúcich období (381)	058				
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	3048		3048	3114

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	-395	-150
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-150	
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-245	-150
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3443	3264
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075		
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078		
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	3443	3264
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	650	650
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	2793	1471
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		798
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		345
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096		
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)	101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3048	3114

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	2473		2473	1286
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	1220		1220	
513	Náklady na reprezentáciu	06				12
518	Ostatné služby	07	5600		5600	6148
521	Mzdové náklady	08	3807		3807	2013
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1114		1114	601
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	51		51	51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	14265		14265	10111

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1		1	1
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	13400		13400	9960
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	619		619	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	14020		14020	9961
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-245		-245	-150
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-245		-245	-150



DAŇOVÉ PRIZNANIE

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)



Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

[01] - Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 9 0 9 8 3 3		Druh daňového priznania ☒ daňové priznanie ☐ opravné daňové priznanie ☐ dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)	Za zdaňovacie obdobie od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
[02] - IČO 4 5 7 3 9 2 6 9	[03] - Právna forma 1 1 9		
[04] - SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Hlavná, prevažná činnosť Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.		

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

[05] - Obchodné meno alebo názov LAUREOLA Martin, n.o.	
Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí	
[06] - Ulica PRIEHRADNÁ	[07] - Súpisné/orientačné číslo 3 0
[08] - PSČ 0 3 6 0 8	[09] - Obec MARTIN
[10] - Štát SK	
[11] - Telefónne číslo 9 0 8 6 4 6 4 6 2	[12] - Emailová adresa / Faxové číslo
Uplatňujem osobitný spôsob zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona Ukončujem uplatňovanie osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (vyznačí sa x) ☒ Neplatím daňovú licenciu	
Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona so zahraničnými osobami Som platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona	
Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata ¹⁾	
[13] - Ulica	[14] - Súpisné/orientačné číslo
[15] - PSČ	[16] - Obec
[17] - Počet stálych prevádzkarní	

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky	Riadok Znamienko	Údaje v eurách	
Výsledok hospodárenia pred zdanením (§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)) alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)	100 -	245,20	

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami			
Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou r. 100	110	,	
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 52 ods. 12 zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100	120	,	
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)	130	14265,13	
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	140	,	
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. časť)	150	,	
Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	160	,	
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	170	,	
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180	,	
Medzisúčet (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)	200	14265,13	

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami			
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou r. 100	210	,	
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a nie sú uvedené na r. 210	220	,	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100	230	14018,60	
Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	240	1,33	
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)	250	,	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou r. 100	260	,	
Sumy podľa § 17 ods. 19, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100	270	,	
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280	,	
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290	,	
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300	14019,93	

Základ dane alebo daňová strata			
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)	310 +	,	
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázananej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320 +	,	
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330 +	,	
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400 +	,	

DIČ 2023909833

**Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 400**

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400 (z r. 5 stĺ. 6 tabuľky D – III. časť)	410		
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 400 - r. 410)	500	+	

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

Sadzba dane (v %)	510	22	
Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 500 x r. 510) : 100	600		

Úľavy na dani

Úľava na dani podľa	610		
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	+	

Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky E – III. časť)	710		
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 710 zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700 - r. 710)	800	+	

Daňová licencia podľa § 46b zákona²⁾

Ustanovená suma daňovej licencie (§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)	810		
Daňová licencia na úhradu za zdaňovacie obdobie uvedená na r. 810 (ak r. 810 > r. 800), inak sa uvedie 0	820		
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)	830		
Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie (§ 52za ods. 9 zákona)	840		
Daňová licencia na úhradu [r. 820 + r. 840]	900		

2) Táto časť sa nevyplní, ak daňovník v zdaňovacom období vyplní tabuľku J.

Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)	910		
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	920		
Suma dane vybranej záškou považovanej za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	930		
Celková suma preddavkov na daň (r. 910 + r. 920 + r. 930)	940		
Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 = 0) alebo r. 900 (ak r. 810 - r. 800 > 0)] alebo r. 800 + r. 900 (ak r. 900 = r. 840)	950		
Daň z dividend uvedená v VII. časti – r. 16	960		
Daň na úhradu [(r. 950 - r. 940 + r. 960) ≥ 0] ³⁾	1000	+	
Daňový preplatok [(r. 950 - r. 940 + r. 960) < 0]	1001	-	

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku sa uvedie nula.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	1010		
--	------	--	--

**Dodatočné daňové priznanie**

Dátum zistenia inej daňovej povinnosti alebo inej daňovej straty		. 2 0	
Daň (r. 950 predchádzajúceho daňového priznania)	1020		,
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 950 - r. 1020)	1030		,
Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)	1040		,
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (- r. 400 - r. 1040, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1040, ak r. 400 ≥ 0)	1050		,
Posledná známa daň z dividend (r. 960 predchádzajúceho daňového priznania)	1060		,
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z dividend (r. 960 - r. 1060)	1070 +		,

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov**A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)**

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona	1		,
Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona]	2		,
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona	3		,
Členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe nad rámec § 19 ods. 3 písm. n) zákona	4		,
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatené časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 zákona [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]	5		,
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	6		,
Výdavky na reprezentáciu okrem reklamných predmetov podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona	7		,
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	8		,
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	9		,
Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]	10		,
Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona	11		,
Daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu pri nájomných zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2011 a daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona pri nájomných zmluvách uzatvorených po 31. 12. 2011	12		,
Výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane	13	1 4 2 6 5	, 1 3
Ostatné položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami, neuvedené na r. 1 až 13	14		,
Úhrn r. 1 až 14 (k r. 130 – II. časti)	15	1 4 2 6 5	, 1 3

**B - Odpisy hmotného majetku**

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona	1		
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	2		
Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania (§ 22 ods. 9 zákona)	3		
Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania podľa § 27 alebo § 28 zákona	4		

C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu⁴⁾

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	1		
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti	2		
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	3		
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4		
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5		

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu⁵⁾

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti	1		
Suma rozdielu príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti	2		
Suma rozdielu príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti	3		
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4		
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5		

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

D - Evidencia a odpočet straty podľa § 30 a § 52a ods. 4 zákona (k r. 410 II. časti)

Zdaňovacie obdobie ukončené v roku		1	2009	1	2010 - 2013	2
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období		2				
Priebeh odpočtu	časť odpočítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	3				
	súčet neuplatnených daňových strát odpočítavaných podľa § 52a ods. 4 zákona	4				
	1/4 zo sumy vypočítanej podľa § 52a ods. 4 zákona (1/4 zo sumy na r. 4)	5				
	časť odpočítavaná v danom zdaňovacom období	6				
	zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	7				

DIČ 2023909833



Zdaňovacie obdobie		1	od . . 2 0	3	od . . 2 0	4	
			do . . 2 0		do . . 2 0		
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období		2					
Priebeh odpočtu	časť odpočítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	3					
	rovnomerná výška daňovej straty podľa § 30 ods. 1 zákona	4					
	časť odpočítavaná v danom zdaňovacom období	5					
	zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	6					
Zdaňovacie obdobie		1	od . . 2 0	5	SPOLU		6
			do . . 2 0				
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období		2					
Priebeh odpočtu	časť odpočítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	3					
	rovnomerná výška daňovej straty podľa § 30 ods. 1 zákona	4					
	časť odpočítavaná v danom zdaňovacom období	5					
	zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	6					

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)

Základ dane uvedený na r. 400	1		
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol)	2		
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypočítaný na dve desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) $(r. 2 : r. 1) \times 100$	3		
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) $(r. 600 \text{ II. časti} \times r. 3) : 100$	4		
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené na r. 2 (zaokrúhlená na eurocenty nahor)	5		
Daň uznaná na zápočet (r. 5 maximálne do sumy na r. 4)	6		

F - Doplnujúce údaje

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov	1	1 4 0 1 9 , 9 3	
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2	1 4 2 6 5 , 1 3	
Výsledok hospodárenia pred zdanením $(r. 1 - r. 2)$	3	2 4 5 , 2 0	


G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Výnosy z bežnej činnosti a ostatné výnosy ⁶⁾	1		
Náklady ⁶⁾	2		
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	3	+	
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.			

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov	1		
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2		
Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov	3	+	

G3 – Úpravy výsledku hospodárenia vykazaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	1	+	
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ⁷⁾	2		
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ⁷⁾	3		
Upravený výsledok hospodárenia (r. 1 + r. 2 - r. 3)	4	+	

7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykazaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 (oznámenie č. 690/2006 Z. z.).

Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane sa predkladá

a) evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov s výnimkou poznámok, alebo

b) prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykazaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Druh príjmu		Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona	
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona	1	+	
		Príjmy 1	Výdavky 2
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona	2		
§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a štvrtý bod zákona	3		
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona	4		
§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona	5		
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona	6		
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona	7		
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona	8		
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona	9		
Základ dane (r. 1 + úhrn r. 2 až 9 stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2)	10	+	



I - Transakcie zahraničných závislých osôb (k r. 100 II. časti)

Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100	
		Výnosy (Predaj) 1	Náklady (Nákup) 2
Úvery a pôžičky	1	,	,
Služby	2	,	,
Licenčné poplatky	3	,	,
Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100	
		Výnosy (Predaj) 1	Doplňujúce údaje Obstarávacía cena 2
Nehmotný majetok	4	,	,
Hmotný majetok	5	,	,
Finančný majetok	6	,	,
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7	,	,

J – Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods. 9 zákona

Daň z r. 800 ⁸⁾	1	,	
Ustanovená suma daňovej licencie u daňovníka	2		
Pomerná časť daňovej licencie za počet mesiacov od 1.1.2014 do dňa predchádzajúceho dňu prechodu na hospodársky rok (1/12 x r. 2) x počet mesiacov od 1.1.2014 do dňa predchádzajúceho dňu prechodu na hospodársky rok vrátane	3		
Daňová licencia na úhradu v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období uvedená na r. 3 (ak r. 1 = 0) alebo rozdiel r. 3 a r. 1 (ak r. 3 > r. 1), inak sa uvedie 0 ⁹⁾	4	,	
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou určený na zápočet v zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bude daňová licencia uhradená (r. 3 - r. 1) ¹⁰⁾	5	,	

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Zdaňovacie obdobie	Výška kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou, ktorú možno započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2		
		započítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	započítaná v danom zdaňovacom období	zostávajúca časť na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
1	2	3	4	5
1	. 2 0			,
	. 2 0			
2	. 2 0		,	,
	. 2 0			
3	. 2 0	,	,	,
	. 2 0			
4	. 2 0	,	,	,
	. 2 0			
5	SPOLU		,	,

DIČ 2023909833



- 8) Daň uvedená na riadku 800 je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
 9) Údaj sa prenesie do riadku 840 daňového priznania až za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.
 10) Údaj sa prenesie do tabuľky K stĺpec 2 daňového priznania za zdaňovacie obdobia nasledujúce po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia uhradená.

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

☒ neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur)	1	
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840) za zdaňovacie obdobie končiacie najneskôr do 31. decembra 2014	2	,
2 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak bol poskytnutý dar podľa r. 2	3	,
1,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4	,
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 1 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840) za zdaňovacie obdobie končiacie najneskôr do 31. decembra 2015	5	,
1,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak bol poskytnutý dar podľa r. 5	6	,
1 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak nebol poskytnutý dar podľa r. 5	7	,

Údaje o prijímateľovi č. 1

(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho
nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu

Suma v eurách

,

podpisuje sa len v prípade uplatňovania postupu podľa § 50 zákona

IČO / SID

Právna forma

/

Obchodné meno alebo názov

Sídlo

Ulica

Súpisné/orientačné číslo

PSČ

Obec

V. časť – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) tretom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín).

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

DIČ 2023909833



Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko

Meno

Titul pred menom / za priezviskom

ŠACHL

MICHAL

MGR. /

Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

RESEDA SPRÁVNEJ RADY

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica

Súpisné/orientačné číslo

J. KRONERA

9

PSČ

Obec

Štát

03601 MARTIN

SK

Telefónne číslo

Emailová adresa / Faxové číslo

0908 / 646462

Počet príloh

03

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Dátum

31.03.2015

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

VI. ČASŤ - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

poštovou poukážkou

na účet

IBAN

Predčíslenie účtu

Číslo účtu

Kód banky

-

/

Dátum

. 20

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu



VII. ČASŤ - Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Podiely na zisku (dividendy) neznižené o výdavky zo zdrojov v zahraničí	1	Suma	2	Daň zaplatená v zahraničí
Od subjektov so sídlom v inom štáte ako členskom štáte Európskej únie, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia	01	,		
Od subjektov so sídlom v inom štáte ako členskom štáte Európskej únie, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia ¹¹⁾	02	,		,
Od subjektov so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie, na ktorých základnom imaní má daňovník v čase výplaty, poukázania alebo pripísania dividend v jeho prospech priamy podiel menší ako 10 %	03	,		,
Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona (r. 01 až r. 03)	04	,		,

11) Na r. 2 stĺ. 2 sa neuvedie daň zaplatená v zmluvnom štáte, s ktorým sa uplatňuje metóda vyňatia.

Výpočet dane z podielov na zisku (dividend), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 04 stĺ. 1	05	,	
Sadzba dane (v %)	06	15	
Daň (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 05 x r. 06) : 100	07	,	

Výpočet dane po vyňatí podielov na zisku (dividend) zo zdrojov v zahraničí

Úhrn vyňatých podielov na zisku (dividend)	08	,	
Podiely na zisku (dividendy) znížené o úhrn vyňatých podielov na zisku (dividend) (r. 05 - r. 08)	09	,	
Daň po vyňatí podielov na zisku (dividend) zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 09 x r. 06) : 100	10	,	

Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí

Suma podielov na zisku (dividend) uvedených na r. 09 znížených o sumu podielov na zisku (dividend) uvedených na r. 01 (r. 09 - r. 01) alebo úhrn sumy podielov na zisku (dividend) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol) (r. 02 stĺ. 1 + r. 03 stĺ. 1)	11	,	
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 11 z r. 04 stĺ. 2 – uvádza sa suma zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zaokrúhlená na eurocenty nadol)	12	,	
Výpočet percenta na účely zápočtu [(r. 11 : r. 09) alebo (r. 11 : r. 04 stĺ. 1)] x 100	13	,	
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) [(r. 10 alebo r. 07) x r. 13] : 100	14	,	
Daň uznaná na zápočet (r. 12 maximálne do sumy na r. 14)	15	,	
Daň po uplatnení vyňatia a zápočtu dane zaplatenej v zahraničí (prenos na r. 960) (r. 10 alebo r. 07) alebo (r. 10 - r. 15 alebo r. 07 - r. 15)	16	,	

Dátum

31.03.2015

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu
(podpisuje sa len v prípade uplatňovania
postupu podľa § 51d zákona)