

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 €
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0 €	0 €
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	77 291 €	188 391 €
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 €	0 €
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		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	64 085	x	x	27 220	x
teoretická daň	22	x	14 099	23	x	6 261
Daňovo neuznané náklady	22	18 867	4 151	23	17 085	3 930
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty	22	501 168	110 257		44 303	10 190
Spolu						
Splatná daň z príjmov	22	x	0	23	x	
Odložená daň z príjmov	22	x	0	22	x	
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	3 820 €	8 451 €
Iné položky		