

G. f) spôsob vzniku odloženého záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	896 573	897 819
odpočítateľné		
zdaniteľné	896 573	897 819
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	24 628	39 356
odpočítateľné	24 628	39 356
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	191 828	188 862
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 375	13 782
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 776	4 698
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	16 600	16 600
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	21 376	21 298
Čerpanie sociálneho fondu	14 446	14 705
Konečný zostatok sociálneho fondu	27 305	20 375