

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:	897 819	901 196
odpočítateľné		
zdaniteľné	897 819	901 196
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	39 356	62 223
odpočítateľné	39 356	62 223
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		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	188 862	184 574
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 782	10 037
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 698	4 526
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	16 600	16 600
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	21 298	21 126
Čerpanie sociálneho fondu	14 705	17 381
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 375	13 782