

39. l. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady na overenie individuálne účtovnej závierky		
iné služby auditorskej spoločnosti		
služby auditorskej spoločnosti		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti za poskytnuté služby, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Náklad, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výsledok, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

35. J. a), až e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej danej pohľadovky účtovníka ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej danej pohľadovky účtovníka ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej danej pohľadovky (plánuje sa umorovať daňovú záležitosť, nevyužitých daňových odpisov a iných nákladov, ako aj dočerpaných súčtov predchádzajúcich účtovných období, súčtaných so v predchádzajúcich účtovných dobách odloženú daňovú pohľadovku neúčtovníka)		
Suma odloženej danej pohľadovky, ktorá vzniká účtovníkom nezávisne na tom, či odložená daňová pohľadovka v bežnom účtovnom období a nasledujúcom predchádzajúcom účtovných obdobiach		
Suma neúčtovníka umorované daňové moctvo, nevyužitých daňových odpisov a iných nákladov a odpisovaných daňových rozdielov, ku ktorým náleža účtovníkom odloženú daňovú pohľadovku		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vztahuje na položky účtovníka plynúce z účtovníka, ktorá sa vztahuje na účty účtovníka a výnosov		

36. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	68 899	x	x	77 607	x	x
Teoretická daň	x	15 158	22%	x	17 074	22%