

Odložená daň 2015 v EUR

Lamitec, spol. s r.o.

predchádzajúce obdobie (k 31.12.2014)

Analytický účet	Účtovná hodnota	Daňová základňa	Základ pre výpočet	Sadzba dane	Konečný stav	Poznámka
481001 Odložený daňový záväzok-DM	322 678,65	316 891,27	-5 787,38	22,00%	-1 273,19	ÚZH-DZH
481002 Odložená daňová pohľadávka-obchodníci FO	0,00	14 178,00	14 178,00	22,00%	3 119,16	Obchodníci FO
481003 Odložená daňová pohľadávka-OP k pohľadávkam	2 019,03	0,00	2 019,03	22,00%	444,19	OP k pohľadávkam
481005 Odložená daňová pohľadávka-OP k zásobám	159 091,00	0,00	159 091,00	22,00%	35 000,02	OP k zásobám

Stav k 31.12.2014:

37 290,18 odložená daňová pohľadávka

bežné obdobie (k 31.12.2015)

Analytický účet	Účtovná hodnota	Daňová základňa	Základ pre výpočet	Sadzba dane	Konečný stav	Poznámka
481001 Odložená daň - DM	329 864,41	330 801,14	936,73	22,00%	206,08	ÚZH-DZH
481002 Odložená daň - umorovanie daňovej straty	0,00	41 081,36	41 081,36	22,00%	9 037,89	Umorovanie daňovej straty (BPK)
481003 Odložená daň - pohľadávky	14 016,74	0,00	14 016,74	22,00%	3 083,68	OP k pohľadávkam
481004 Odložená daň - nezaplatené služby	0,00	33 759,69	33 759,69	22,00%	7 427,13	Nezaplatené služby
481005 Odložená daň - zásoby	201 276,57	0,00	201 276,57	22,00%	44 280,84	OP k zásobám

Stav k 31.12.2015:

64 035,62 odložená daňová pohľadávka