



DAŇOVÉ PRIZNANIE

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)



Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 - Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 0 4 6 3 9 1

02 - IČO

3 6 1 9 4 6 0 3

03 - Právna forma

1 1 2 .

Druh daňového priznania

☒ daňové priznanie

☐ opravné daňové priznanie

☐ dodatočné daňové priznanie

(vyznačí sa x)

Za zdaňovacie obdobie

od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6

do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

04 - SK NACE

4 6 . 9 0 . 0

Hlavná,
prevažná
činnosť

NEŠPECIALIZOVANÝ VEĽKOOBCHOD

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

05 - Obchodné meno alebo názov

A R M A T Ú R Y G R O U P , s . r . o .

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

06 - Ulica

J Á N O Š Í K O V A

07 - Súpisné/orientačné číslo

2 6 4

08 - PSČ

0 1 0 0 1

09 - Obec

Ž I L I N A

10 - Štát

S L O V E N S K O

11 - Telefónne číslo

0 4 1 7 0 7 7 7 7

12 - Emailová adresa / Faxové číslo

- ☐ Uplatnenie osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
- ☐ Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
- ☐ Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
- ☐ Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona

- ☒ Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami (vyznačí sa x)
- ☒ Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
- ☒ Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur
- ☐ Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona
- ☐ Neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata ¹⁾

13 - Ulica

14 - Súpisné/orientačné číslo

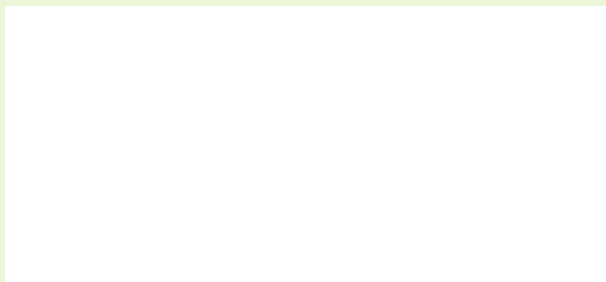
15 - PSČ

16 - Obec

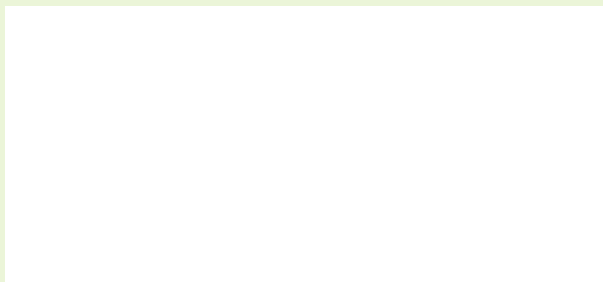
17 - Počet stálych prevádzkarní

1) Vyplňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu



Miesto pre evidenčné číslo



Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky	Riadok Znamienko	Údaje v eurách
Výsledok hospodárenia pred zdanením [§17 ods.1 zákona (zisk +, strata -)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)	100	+ 1 9 1 6 4 , 4 7
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou r. 100	110	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100	120	
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)	130	5 8 6 4 1 , 5 7
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	140	1 8 1 3 3 , 0 0
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B - III. Časť)	150	5 4 2 , 1 0
Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	160	
Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	170	
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180	
Medzisúčet (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)	200	7 7 3 1 6 , 6 7
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou r. 100	210	
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a nie sú uvedené na r. 210	220	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100	230	
Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	240	4 7 , 0 1
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B - III. časť)	250	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014 a podľa § 17 ods. 19 písm. c) zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou r. 100	260	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100	270	1 4 9 7 , 0 7
Úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280	
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290	1 5 6 3 3 , 4 2
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300	1 7 1 7 7 , 5 0
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)	301	+ 7 9 3 0 3 , 6 4
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona	302	
Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú súčasťou r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301 presiahne 30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur	303	

C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu ⁴⁾											
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	1										
Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti	2										
Výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	3										
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4										
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5										

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/201 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

[illegible]

		Odpoččet daňovej straty podľa § 30 zákona		SPOLU ⁸⁾
Zdaňovacie obdobie		od . . 2 0 do . . 2 0	6	7
Celková výška vykázanej daňovej straty	1			
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁷⁾	2			
zostávajúca časť na odpôčet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3			

8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej na r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 7 sa prenáša na r. 410.



E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)									
Základ dane uvedený na r. 400	1								
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol)	2								
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypočítaný na dve desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) (r. 2 : r. 1) x 100	3								
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) (r. 700 II. časti x r. 3) : 100	4								
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené na r. 2 (zaokrúhlená na eurocenty nahor)	5								
Daň uznaná na zápočet (r. 5 maximálne do sumy na r. 4)	6								

F - Doplnujúce údaje									
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti	1			4	5	3	4	2	3 3 , 0 9
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť	2			4	5	1	5	0	6 8 , 6 2
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3	+				1	9	1	6 4 , 4 7

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo									
Prevádzkové výnosy a finančné výnosy ⁹⁾	1								
Prevádzkové náklady a finančné náklady ⁹⁾	2								
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	3								.
9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29) v platnom znení.									

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov									
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti ¹⁰⁾	1								
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť ¹⁰⁾	2								
Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov	3								
10) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčísľil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov okrem poznámok.									

G3 – Úprava výsledku hospodárenia vykazaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo									
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	1								
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ¹¹⁾	2								
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ¹¹⁾	3								
Upravený výsledok hospodárenia (r. 1 + r. 2 – r. 3)	4								
11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob spravy výsledku hospodárenia vykazaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykazaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.									

**H - Výpočet základu dane nerezidenta**

Druh príjmu		Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona											
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona	1												
		Príjmy 1						Výdavky 2					
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona	2												
§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a štvrtý bod zákona	3												
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona	4												
§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona	5												
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona	6												
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona	7												
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona	8												
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona	9												
Základ dane (r. 1 + úhrn r. 2 až 9 stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2)	10												

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100											
		Výnosy (Predaj) 1						Náklady (Nákup) 2					
Úvery a pôžičky	1		,			,							
Služby	2		,			,							
Licenčné poplatky	3		,			,							
Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100						Doplňujúce údaje					
		Výnosy (Predaj) 1											
Nehmotný majetok	4		,			,							
Hmotný majetok	5		,			,							
Finančný majetok	6		,			,							
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7		,			,							

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

Príjem z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	1												
Príjem z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	2												

12) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená na r. 5 v stĺ. 4 sa uvedie na viac do výšky uvedenej na r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša na r. 920.

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 3 9 1



V. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkárni daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) tretom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkárni umiestnených na území Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín).

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvedú sa na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko

K R O Č I L

Meno

Z D E N Ě K

Titul pred menom / za priezviskom

/

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

K O N A T E Ľ

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica

J Á N O Š Í K O V A

Súpisné/orientačné číslo

2 6 4

PSČ

0 1 0 0 1

Obec

Ž I L I N A

Štát

Telefónne číslo

0 4 1 7 0 7 7 7 7 7

Emailová adresa / Faxové číslo

Počet príloh

2

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Dátum

3 0 . 0 1 . 2 0 1 7

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

VI. ČASŤ - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

✕ Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

☐ poštovou poukážkou ✕ na účet

IBAN

S K 2 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 2 7 0 2 2 3

Predčíslenie účtu

Číslo účtu

Kód banky

1 8 4 2 7 0 2 2 3 / 7 5 0 0

Dátum

3 0 . 0 1 . 2 0 1 7

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 3 9 1

Príloha č.:

Platobný kalendár pre platenie preddavkov na daň z príjmov

Daň na účely platenia preddavkov	1 6 6 5 9 , 8 1		
Počet mesiacov zdaňovacieho obdobia	1 2		
Povinnosť platiť preddavky na daň	Áno V plnej výške.		
Periodicita platenia preddavkov	Mesačné preddavky		
Výška preddavku	1 3 8 8 , 3 1 €		
Dátum pre podanie daňového priznania	3 1 . 0 3 . 2 0 1 7	Preddavky platiť od	4 mesiaca
Suma zaplatených preddavkov na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia	4 4 1 3 , 9 4	Rozdiel použiť na	Preddavky

Dátum	Čiastka preddavku
Utorok 2. máj 2017	1 1 3 9 , 3 0
Streda 31. máj 2017	1 3 8 8 , 3 1
Piatok 30. jún 2017	1 3 8 8 , 3 1
Pondelok 31. júl 2017	1 3 8 8 , 3 1
Štvrtok 31. august 2017	1 3 8 8 , 3 1
Pondelok 2. október 2017	1 3 8 8 , 3 1
Utorok 31. október 2017	1 3 8 8 , 3 1
Štvrtok 30. november 2017	1 3 8 8 , 3 1
Utorok 2. január 2018	1 3 8 8 , 3 1
Streda 31. január 2018	1 3 8 8 , 3 1
Streda 28. február 2018	1 3 8 8 , 3 1
Utorok 3. apríl 2018	1 3 8 8 , 3 1