

Cerulka s.r.o.



Výročná správa

za rok 2017

Obsah

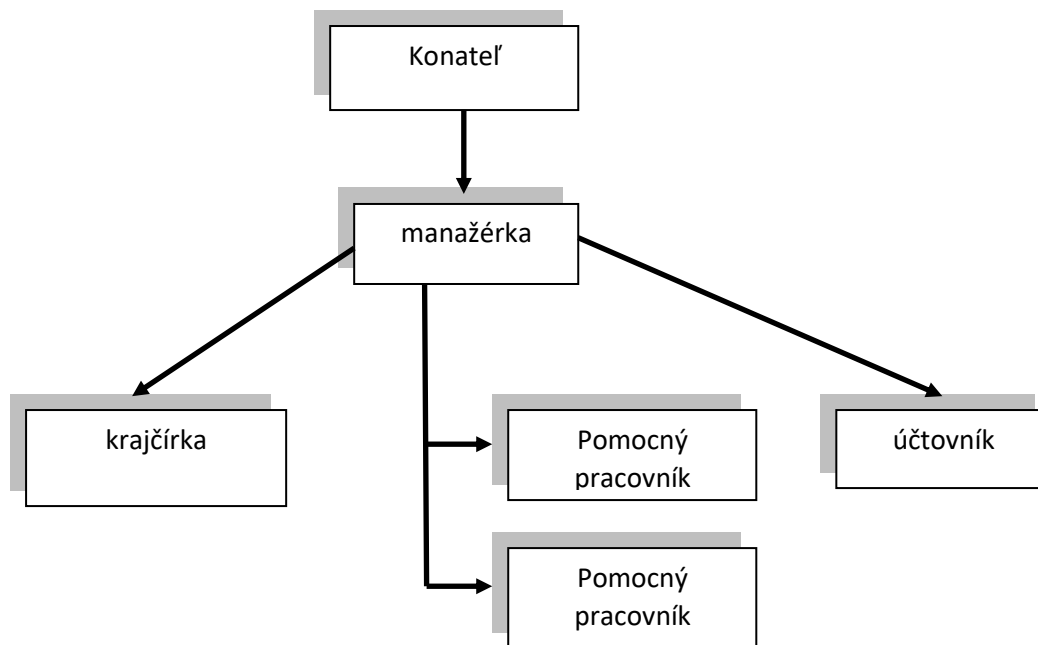
1. Základné údaje spoločnosti	3
2. Vedenie spoločnosti a organizačná štruktúra	3
3. Predmet činnosti	3
4. Komentár k výsledkom činnosti	4
5. Hospodársky výsledok hospodárenia spoločnosti	6
6. Udalosti osobitého významu	7
7. Predpoklad vývoja spoločnosti	7
8. Oblasť výskumu a vývoja	7
9. Organizačná zložka	7
10. Účtovná závierka	8

1. Základné údaje spoločnosti

Obchodné meno	Cerulka s. r. o.
Sídlo spoločnosti	Školská 443/1, Zohor 900 51
Registrácia činnosti	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č. 114402/B

2. Vedenie spoločnosti a organizačná štruktúra

Bc. Cerulová Lucia	konateľ spoločnosti
Cerula Michal	konateľ spoločnosti



3. Predmet činnosti

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Textilná výroba
- Odevná výroba
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Oprava odevov, textilu a bytového textilu
- Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
- Vedenie účtovníctva

4. Komentár k výsledkom činnosti

Portfólio spoločnosti tvoria krajčírské produkty hlavne v oblasti bytového dizajnu.

Spoločnosť ponúka výrobu tieniacej techniky a to:

1. **Rolety** vyrobené zo záclon, alebo z dekoračných látok, ktoré tienia a zároveň skrášľujú interiér. Pri požiadavke na maximálne tienenie môžu byť napríklad aj z blackoutu, alebo špeciálnej textílie, ktorá odráža teplo. Aby sa predišlo strapkaniu roliet na bokoch sú tieto obšité z každej strany, alebo orezané laserovou technológiou, ktorou sa vlastne zatavia vlákna na stranách.



- ✚ **Látkové rímske rolety** podľa typu ovládania a to na pružinové, retiazkové, alebo ovládané systémom šnúrok, poprípade sa roleta pohybuje medzi dvoma napínacími lankami uchytenými špeciálnymi úchytmi priamo na rám okna. možnostiach uchytenia - montáže rímskych roliet. Môžete ich zavesiť cez tunel na vitrážku, kaviarenskú tyčku uchytenú priamo na rám okna, pomocou okenných hákov, alebo pomocou krúžkov a háčikov, poprípade našitých pútiok priamo na rímskej rolete na klasickú garnižovú tyč uchytenú na stenu nad oknom. Tieto rolety vyrába firma v rôznych variantoch.

- ✚ **Látkové dekoratívne tienenie** s typickými skladmi známe pod názvom **Plisé**. **Plisované rolety** sú ako stvorené na tienenie okien oblúkových a šikmých tvarov. Navyše je možné ovládať ich rôznym spôsobom – ovládacím madlom, profilom, šnúrou, retiazkou, kľukou alebo motoricky. Je možné ich v súlade s Fengh Shui vyťahovať aj od spodu smerom hore a zabrániť tak úniku pozitívnej energie. Vďaka svojej širokej variabilite tvarov, ovládaní a možnosti strešného prevedenia firma preferuje týmto spôsobom zatienenie zimných záhrad a svetlíkov.

Plisované rolety taktiež ponúkajú možnosť mať dve rolety v jednom mechanizme, pričom jedna roleta slúži na zatienenie počas dňa a druhá slúži na dostatok súkromia počas spánku. Tieto rolety firma sprostredkovateľsky dodáva a montuje.

- ✚ **Rolety rolo** – textil dodáva výrobca, spoločnosť Cerulka s.r.o. je sprostredkovateľ, prevádza montáž týchto roliet

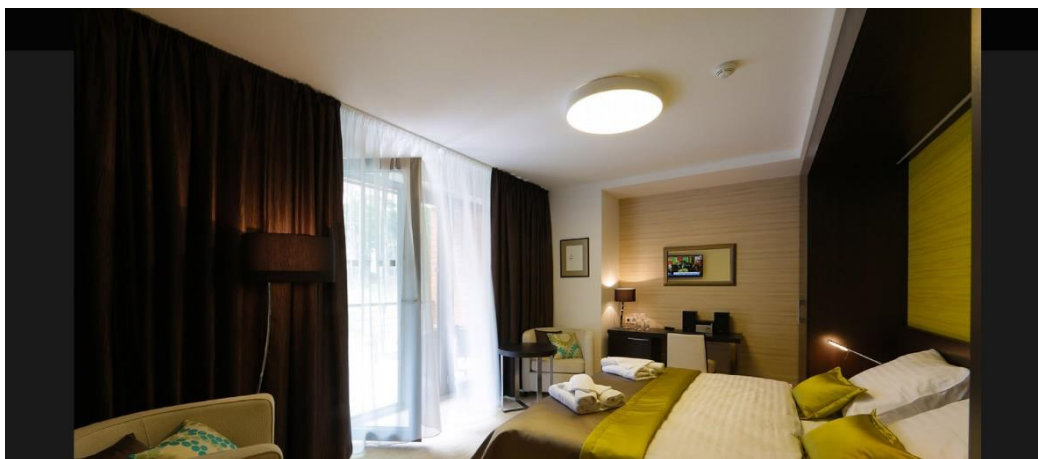
- 2. Záclony** – šijú sa podľa toho akú funkciu v miestnosti majú spĺňať. Či bude záclona slúžiť iba ako dekorácia, alebo bude ovplyvňovať akustiku, alebo bude slúžiť k zatienu slnka alebo k úplnému zatemneniu. Závisí od toho aký materiál bude použitý, z ktorého je možné vybrať k rôznym typom zariadení jednotlivých miestností (či je nábytok moderný, rustikálny, alebo provensálsky, vintage, v ponuke je i veľké množstvo detských motívov), aby zároveň spĺňal požadovanú funkciu v miestnosti, či sa jedná o farebné škály, nehorľavé alebo zatemňujúce látky.

Môžu to byť:

- Priesvitné organzy
- Polopriehľadné voláky
- Vyšívané záclony
- Vzorované záclony
- Kvetinové motívy záclon
- Detské záclony



- 3. Závesy** sú potrebné aj, keď už sú namontované interiérové, či exteriérové žalúzie. Ak si chceme zútlučiť domov a vytvoriť intimitu domáceho prostredia, nestačí chladnosť, neosobnosť a sterilita kancelárie. Práve k tomu slúžia dekoračné závesy.. V prípade, že v interiéri sú ešte staré okná a dvere - poslúžia závesy aj ako tepelná zábrana voči prúdeniu studeného vzduchu z vonku, poprípade opačne - proti úniku tepla. Pre dlhý spánok, alebo prácu v noci - aj k tomu slúžia dekoračné látky_(závesy blackout) a dokážu zatiť miestnosť až na 95%.



4. Ostatný bytový textil ako:

- Vankúše
- Prehozy
- Posteľné prádlo
- Sedáky
- Návliečky na stoličky
- Obrusy
- Servítky pre hotely
- Vrecúška



Cerulka s.r.o. prevádzka taktiež montáž stropných koľajníc a to mechanických aj elektrických. Ďalej úchyty, držiaky.



Spoločnosť svojim zákazníkom na zakúpený tovar poskytuje údržbu zakúpených výrobkov, podľa potreby zákazníka.

Marketingové aktivity spoločnosť nemá, vzhľadom k tomu, že nie je kapacitne vybavená na väčší nápor zákazníkov.

5. Hospodársky výsledok hospodárenia spoločnosti

Spoločnosť ukončila hospodársky rok schválením hospodárskeho výsledku, ktorý predstavuje za rok 2017 stratu vo výške 4937,- EUR.

Spoločnosť Cerulka s.r.o. nie je v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom.

6. Udalosti osobitého významu

Rok 2017 vo firme priniesol viacero významných udalostí. Firma prijala zamestnancov, kúpila prostredníctvom úveru vozidlo pre zásobovanie, čím zvýšila efektivitu práce a zabezpečila svoju konkurencieschopnosť na trhu.

7. Predpoklad vývoja spoločnosti

Bytový textil dokáže úplne zmeniť interiér, zútulniť ho, aby sa majiteľ cítil príjemne v svojom dome, či chate. resp. aby navodil požadovanú atmosféru v svojom podniku, zariadení. Tento cieľ Cerulka s.r.o. dokáže splniť k spokojnosti každého zákazníka.

Spoločnosť v roku 2017 pokračovala v rozbiehaní sa spoločnosti. Aj keď hospodársky rok ukončila stratou konatelia považujú dosiahnuté tržby za úspech a budú pokračovať v činnosti.

8. Oblasť výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá v predmete činnosti výskum a vývoj a ani o ňom neúčtuje.

9. Organizačná zložka

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku, ani v zahraničí.

10. Účtovná zvierka

UZMJV14_1		ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA		mikro účtovnej jednotky			
Úč MÚJ		zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7					
<p>Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo ťačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.</p> <p>Á Ā B Ć Đ Ę 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</p>							
Daňové identifikačné číslo		Účtovná zvierka		Mesiac Rok			
2 1 2 0 3 8 6 3 7 8		X riadna		Za obdobie		od 1 2 0 1 7	
IČO		mimoriadna				do 1 2 2 0 1 7	
5 0 5 2 9 1 5 3		priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie		od 1 2 0 1 6	
SK NACE		(vzrečí sa x)				do 1 2 2 0 1 6	
1 3 . 9 9 . 0							
Priložené súčasti účtovnej zvierky							
<input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč MÚJ 1-01) (v celých eurách)		<input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) (v celých eurách)		<input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč MÚJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)			
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky							
C e r u l k a s . r . o .							
Sídlo účtovnej jednotky							
Ulica				Číslo			
Š K O L S K Á				4 4 3 / 1			
PSČ		Obec					
9 0 0 5 1		Z O H O R					
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti							
o k r e s n é h o s ú d u v B r a t i s l a v a I v l o ž k a							
č í s l o 1 1 4 4 0 2 / B							
Telefónne číslo				Faxové číslo			
0 9 1 1 1 3 6 2 7 4							
E-mailová adresa							
l u c i a . c e r u l o v a @ g m a i l . c o m							
Zostavená dňa:		Schválená dňa:		Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:			
2 7 . 1 2 . 2 0 1 7		. . 2 0					
Záznamy daňového úradu							
Miesto pre evidenčné číslo							
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu							

UZMUJv14_2

Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8

IČO 5 0 5 2 9 1 5 3



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	2 7 9 2 1	2 7 8 2
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02	1 3 5 2 0	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04	1 3 5 2 0	
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	1 3 5 2 0	
2.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	08		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zosťavkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	1 4 4 0 1	2 7 8 2
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	6 7 0 1	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - /391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17	6 5 8 9	2 7 8 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	7 0 7 5	2 7 8 2
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	- 4 8 6	
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	1 1 1 1	
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	1 1 1 1	
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	2 7 9 2 1	2 7 8 2
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	- 2 7 6 7	2 1 7 0
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26		
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27		
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30		
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)	32	2 1 7 0	
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	- 4 9 3 7	2 1 7 0
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	3 0 6 8 8	6 1 2
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-255A, 383A, 384A)	35		
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	38	2 0 9 5 3	6 1 2
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	4 8 2 7	
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	3 1 3 8	
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	8 4 5	6 1 2
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	1 2 1 4 3	
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44	9 7 3 5	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	45		

UZMJV14_4		DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8						IČO 5 0 5 2 9 1 5 3				
Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2 - 01												
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1					Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2				
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01	7 1 1 6 5					2 7 8 2				
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02	6 0 2									
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	5 7 6 5 6					2 7 8 2				
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04										
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05										
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06	1 2 9 0 7									
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07										
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08	7 6 0 2 7									
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09	1 3 1 3 8									
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 506A)	10	9 2 0 2									
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	7 8 5 0									
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	4 5 7 6 6									
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13										
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14										
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15										
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16										
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	7 1									
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	- 4 8 6 2					2 7 8 2				
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	2 8 0 6 8					2 7 8 2				
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20										
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21										
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22										
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23										
X.	Výnosové úroky (662)	24										
XI.	Kurzové zisky (663)	25										
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26										

UZMJUv14_5				
Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2 - 01		DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8	IČO 5 0 5 2 9 1 5 3	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27	7 5	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	7 5	
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	- 7 5	
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	- 4 9 3 7	2 7 8 2
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36		6 1 2
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	- 4 9 3 7	2 1 7 0

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO 5 0 5 2 9 1 5 3 DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8

Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotkeSpoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 114402 / B
zo dňa : 30.9.2016**Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje**

Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: Cerulka s.r.o.

Sídlo: Školská 443/1, 90051, Zohor

Čl. I (3) Priemerný počet zamestnancov: 4

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná uzávierka je zostavená za splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie**Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Oceňenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceňeniu
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním	
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby	oceňujú sa obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním	
Pohľadávky	pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov	záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Derivátové operácie		

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

 spôsobom A účtovania zásob

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO 5 0 5 2 9 1 5 3 DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8

 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- Iným spôsobom:

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku. Podrobný účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v podsysteme Dlhodobý hmotný majetok s podporou softvéru (taktiež daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmov). Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1700 € bol daný priamo do nákladov.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Ford Transit	4 roky	1/4	lineárna

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

V roku 2017 nedošlo k zmene účtovných metód a zásad oproti predchádzajúcej dobe. Účtovné metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie.

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci plat. zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. zložku bilancie
--------------------------------	-------------	--

Čl. II (6) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

V účtovnom období nebolo účtované o oprave minulých chýb.

Čl. II (6) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
-----------------------	--	---

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	0	5	2	9	1	5	3	DIČ	2	1	2	0	3	8	6	3	7	8
Náklady / Výnosy	Hodnota	Dôvod vzniku																		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:																				
Tržby z krajačinskej činnosti	5 247 138																			
Tržby za predaj materiálu	12 907																			
Tržby za čistenie	3 536																			
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:																				
mzdové náklady	45 766																			

Čl. III (2) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Nakoľko účtovná jednotka vznikla v roku 2016 nemá záväzky ani pohľadávky po dobe splatnosti dlhšej ako 5 rokov.

Čl. III (2) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Názov položky	Celková hodnota
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 30 dní	2 666
Záväzky v lehote splatnosti	1 243

Čl. III (2) b) Celková suma zabezpečených záväzkov

Spoločnosť má uzavretú Zmluvu o spotrebnom úvere. Premet zmluvy: FORD Touneo. Hodnota úveru 16110,01 €


Čl. III (2) b) Celková suma zabezpečených záväzkov

Opis zabezpečeného záväzku	Hodnota	Spôsob zabezpečenia
Spolu		x

Čl. III (5) c) Opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov

Spoločnosť má uzavretú Zmluvu o spotrebnom úvere, ktorá je uzavretá na obdobie do 30.5.2019

Čl. III (5) c) Opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov

DPP0v17_1		DAŇOVÉ PRIZNANIE			
PO		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 píšú 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 Ā B Ć D Ě 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 1 2 0 3 8 6 3 7 8		Druh daňového priznania <input checked="" type="checkbox"/> daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatkové daňové priznanie (vyznačí sa x)		Za zdaňovacie obdobie od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7	
02 - IČO 5 0 5 2 9 1 5 3		03 - Právna forma 1 1 2 .		04 - SK NACE 1 3 . 9 9 . 0	
Hlavná, prevažná činnosť		VÝROBA OSTATNÉHO TEXTILU I. N.			
I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI					
05 - Obchodné meno alebo názov C e r u l k a s . r . o .					
Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí					
06 - Ulica Š K O L S K Á		07 - Súpisné/orientačné číslo 4 4 3 / 1			
08 - PSČ 9 0 0 5 1		09 - Obec Z O H O R		10 - Štát S L O V E N S K O	
11 - Telefónne číslo 0 9 1 1 1 3 6 2 7 4		12 - Emailová adresa / Faxové číslo LUCIA.CERULOVA@GMAIL.COM			
Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona		Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie (vyradí sa x) podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami			
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona		<input checked="" type="checkbox"/> Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia			
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerезident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia		Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur			
Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona		Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona			
		Neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona			
Umiestnenie stálej prevádzkarnie 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) Vyplní sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.					
Záznamy daňového úradu					
Miesto pre evidenčné číslo					
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu					
MF016161/2017-721		Tlačivo vytlačené z Portálu FS		Strana 1	

DPPOv17_2

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE


Popis položky	Riadiačok 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 -	4 9 3 6 , 6 0
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 sumy v r. 100	110	,
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou sumy v 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 v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)	130	,
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	140	,
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. časť)	150	,
Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	160	,
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení 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	,
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	210	,
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezakladených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210	220	,
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v 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	,
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 sumy v 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 sumy v r. 100	270	,
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280	,
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290	,
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300	,
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)	301 -	4 9 3 6 , 6 0
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona	302	,
Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301 presiahne 30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur	303	,

DPPOv17_3

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretejho bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301	304		
Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho skutočné použité	305		
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona	306		
Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy	307		
Základ dane alebo daňová strata			
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 302 až 307 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307)	310	-	4 9 3 6 , 6 0
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázané obchodnou spoločnosťou, prípadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320		
Úhm vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400	-	4 9 3 6 , 6 0
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400			
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400 (z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D – III. časť)	410		
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 400 - r. 410)	500	+	0 , 0 0
Zníženie základu dane			
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona (z r. 7 prílohy k § 30c zákona)	501		
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 500 - r. 501)	510	+	0 , 0 0
Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí			
Sadzba dane (v %)	550	2 1	
Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 510 x r. 550) : 100	600		0 , 0 0
Úľavy na dani			
Úľava na dani podľa	610		
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	+	0 , 0 0
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí			
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky E - III. časť)	710		0 , 0 0
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710 zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700 - r. 710)	800	+	0 , 0 0
Daňová licencia podľa § 46b zákona			
Daňová licencia (§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)	810		9 6 0
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)	820		9 6 0 , 0 0
Daňová licencia na úhradu (ak r. 810 > r. 800, uvedie sa suma uvedená v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa 0)	900		9 6 0
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období²⁾			
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciou (r. 800 - r. 810)	910		
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období (z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)	920		

DPPOv17_4		DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8			
Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (r. 800 - r. 920)		1000		0 , 0 0	
2) Táto časť sa vyplní, ak je vyplnený údaj v r.5 sč.4 tabuľky K – III. časť.					
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu					
Úhm preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)		1010		,	
Úhm preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona		1020		,	
Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)		1030		,	
Celková suma preddavkov na daň (r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)		1040		,	
Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 a r. 1000 = 0) alebo r. 900 (ak r. 810 > r. 800) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)]		1050		9 6 0 , 0 0	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (uvedie sa suma z r. 29 – IV. časť)		1060		,	
z toho	Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvedie sa suma z r. 30 – IV. časť)	1061		,	
	Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvedie sa suma z r. 31 – IV. časť)	1062		,	
Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (uvedie sa suma z r. 9 – V. časť)		1070		,	
Celková daň alebo daňová licencia (r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)		1080		9 6 0 , 0 0	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú bude daňovník platiť v splátkach podľa § 17g zákona (uvedie sa suma z r. 1061) ^{2b)}		1090		0 , 0 0	
Daň alebo daňová licencia na úhradu (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0 ³⁾	Nedoplatok dane (+)	1100	+	9 6 0 , 0 0	
Daňový preplatok (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0	Preplatok dane (-)	1101	-	,	
2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok. 2b) Riadok 1090 sa vyplní, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona a túto skutočnosť aj deklaruje vyplnením VIII. časti daňového priznania. 3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne päť eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvedie nula.					
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň					
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona		1110		0 , 0 0	
Dodatočné daňové priznanie					
Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty				. . 2 0	
Daň alebo daňová licencia (r. 1050 predchádzajúceho daňového priznania)		1120		,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie (r. 1050 - r. 1120)		1130		,	
Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)		1140		,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 \geq 0)		1150		,	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)		1160		,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)		1170		,	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)		1180		,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)		1190		,	

DPPOv17_5

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8


III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2 písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015	1	,	
Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g)] obstaraných po 31. decembri 2015	2	,	
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. i) zákona	3	,	
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatené časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvedie sa aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]	4	,	
Odpłaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymožennej pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	5	,	
Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov	6	,	
Marká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	7	,	
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	8	,	
Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]	9	,	
Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona	10	,	
Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona	11	,	
Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahmovaná do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona	12	,	
Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 21a zákona	13	,	
Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahrňované do základu dane	14	,	
Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona	15	,	
Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky, neuvedené v r. 1 až 15	16	,	
Úhrn r. 1 až 16 (k r. 130 – II. časti)	17	,	

B - Odpisy hmotného majetku


Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	1	,	
Daňové odpisy hmotného majetku	2	,	
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku [§ 19 ods. 3 písm. a)]	3	,	
Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania [§ 22 ods. 9 zákona]	4	,	
Pomeraná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku [§ 22 ods. 12 zákona]	5	,	
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane (r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)	6	,	

DPP0v17_6

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykazaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu⁴⁾		
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	,
Prijem z nájomného a príjem z reklám	5	,
<p>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.</p>		
C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykazaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu⁵⁾		
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti	1	,
Rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti	2	,
Rozdiel príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti	3	,
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	,
Prijem z nájomného a príjem z reklám	5	,
<p>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 účtovej závierky, obsahom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.</p>		
D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)		
Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov		
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období	1	,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,
Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona		
Zdaňovacie obdobie	od . . 2 0	od . . 2 0
	do . . 2 0	do . . 2 0
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,

DPPov17_7		DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8			
		Odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona 2010-2013		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	
Zdaňovacie obdobie				od . . 2 0	
				do . . 2 0	
Celková výška vykázananej daňovej straty ⁶⁾	1	,		,	
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁷⁾	2	,		,	
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,		,	
		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	
Zdaňovacie obdobie		od . . 2 0		od . . 2 0	
		do . . 2 0		do . . 2 0	
Celková výška vykázananej daňovej straty	1	,		,	
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁷⁾	2	,		,	
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,		,	
		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona		SPOLU ⁸⁾	
Zdaňovacie obdobie		od . . 2 0			
		do . . 2 0			
Celková výška vykázananej daňovej straty	1	,		,	
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁷⁾	2	,		,	
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,		,	
6) V sč. 4 sa uvedie súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 podľa stavu k 1. januáru 2014.					
7) V sč. 4 až 8 sa uvedie suma najviac do výšky 1/40 sumy uvedenej v r. 1 príslušného stĺpca.					
8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 sč. 9 sa prenáša do r. 410.					
E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 IL časti)					
Základ dane uvedený v r. 400	1	,			
Úhm príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol)	2	,			
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v 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 IL časti x r. 3) : 100	4	,			
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2 (zaokrúhlená na eurocenty nahor)	5	,			
Daň uznaná na zápočet (r. 5 maximálne do sumy v r. 4)	6	,			
F - Doplnujúce údaje					
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti	1	+	7 1 1 6 5 , 0 4		
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť	2	+	7 6 1 0 1 , 6 4		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3	-	4 9 3 6 , 6 0		

DPPOv17_B

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



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 o účtovníctve 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 vyšli 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 – Úpravy 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 úpravy 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 nezidenta		
Druh príjmu	Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkare § 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	,
	Prijmy 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 + úhm r. 2 až 9 mínus 1 - úhm r. 2 až 9 mínus 2)	10	,

DPPOv17_9

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8


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	Obstarávacía cena 2
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

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

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Zdaňovacie obdobie	Výška kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou, ktorú možno započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2		
		započítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	započítaná v príslušnom zdaňovacom období	zostávajúca časť na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
1	2	3	4	5
1	. . 2 0	,	,	,
	. . 2 0			
2	. . 2 0	,	,	,
	. . 2 0			
3	. . 2 0	,	,	,
	. . 2 0			
4	. . 2 0	,	,	,
	. . 2 0			
5	SPOLU¹²⁾		,	,

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

DPPOv17_10

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8


IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)}			
		Reálna hodnota majetku 1	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob 2
Hmotný majetok	1	0 , 0 0	0 , 0 0
Nehmotný majetok	2	0 , 0 0	0 , 0 0
Finančný majetok	3	0 , 0 0	0 , 0 0
Pohľadávky	4	0 , 0 0	0 , 0 0
Zásoby	5	0 , 0 0	0 , 0 0
Spolu (úhm r. 1 až 5)	6	0 , 0 0	0 , 0 0
Presun podľa § 17f ods. 2 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)}			
Reálna hodnota	7	0 , 0 0	
Pasíva	8	0 , 0 0	
Aktíva	9	0 , 0 0	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	10	0 , 0 0	
Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	11	0 , 0 0	
Spolu (r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)	12	,	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 (r. 6 stl. 1 - r. 6 stl. 2 + r. 12)	13	,	
Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)}			
		Reálna hodnota majetku 1	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob 2
Hmotný majetok	14	0 , 0 0	0 , 0 0
Nehmotný majetok	15	0 , 0 0	0 , 0 0
Finančný majetok	16	0 , 0 0	0 , 0 0
Pohľadávky	17	0 , 0 0	0 , 0 0
Zásoby	18	0 , 0 0	0 , 0 0
Spolu (úhm r. 14 až 18)	19	0 , 0 0	0 , 0 0
Presun podľa § 17f ods. 2 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)}			
Reálna hodnota	20	0 , 0 0	
Pasíva	21	0 , 0 0	
Aktíva	22	0 , 0 0	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	23	0 , 0 0	

DPPOv17_11

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	24	0,00	
Spolu (r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)	25	,	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 (r. 19 stl. 1 - r. 19 stl. 2 + r. 25)	26	,	
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 (r. 13 + r. 26) ≥ 0 ^{12a)}	27	,	
Sadzba dane podľa § 15 písm. b) tretieho bodu v %	28	21	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f [(r. 27 x r. 28) / 100] (zaokrúhlená na eurocenty nadol)	29	,	
z toho	daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 ≥ 0 , r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]	30	,
	daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]	31	,
12a) Ak je suma vr. 27 záporné číslo, uveďte sa 0.			

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Druh príjmu (výnosu) plynúci od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona	Suma príjmu (výnosu)	Suma výdavku (nákladu)
	1	2
Podiel na zisku (dividenda)	1	,
Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku	2	,
Podiel na výsledku podnikania vyplácaný ľichému spoločníkovi	3	,
Vyrovnač podiel ^{12b)}	4	,
Podiel na likvidačnom zostatku ^{12b)}	5	,
Spolu (úhm r. 1 a 2 5 stl. 1 a úhm r. 4 a r. 5 stl. 2)	6	,

12b) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zisteného podľa § 25a písm. c) až f) zákona za každý podiel jednotlivca, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Osobitný základ dane podľa § 51e zákona (r. 6 stl. 1 - r. 6 stl. 2)	7	,	
Sadzba dane (v %)	8	35	
Daň z osobitného základu dane (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 7 x r. 8) : 100	9	,	

DPPOv17_12

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



VI. časť - Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

<input checked="" type="checkbox"/> neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)	súhlasím so zaslaniem údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)	
Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona [uveďte sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090) ^{12c)}	1	,
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1)	2	,
2 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2	3	,
1 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4	,
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)	5	
12c) V r. 1 sa uvedie suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r. 1090) v prípade, ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona.		

Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímateľa sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	
Suma v eurách	,	podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona
IČO ^{12d)}	Právna forma	
Obchodné meno alebo názov		
Sídlo	Súpisné/orientačné číslo	
Ulica		
PSČ	Obec	
12d) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.		


VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkami daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťou bodu zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adres týchto stálych prevádzkami 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 v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

Uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 13a alebo 13b zákona (vyznačí sa x)

--

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

DPPOv17_13		DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8			
Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu					
Príezvisko		Meno		Titul pred menom / za príezviskom	
/					
Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)					
Trvalý pobyt oprávnenej osoby					
Ulica				Súpisné/orientačné číslo	
PSČ		Obec		Štát	
Telefónne číslo			Emailová adresa / Faxové číslo		
Počet príloh	2		Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane prílohy k § 30c zákona a prílohy k VI. časti, aj keď sa nevyplňajú)		
Dátum	2 9 . 0 3 . 2 0 1 8		Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.		
			podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu		
VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f v splátkach					
Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f (r. 1090) v splátkach					
Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom ^{12e)}					
1	dátum splatnosti	. . 2 0	suma	,	
2	dátum splatnosti	. . 2 0	suma	,	
3	dátum splatnosti	. . 2 0	suma	,	
4	dátum splatnosti	. . 2 0	suma	,	
5	dátum splatnosti	. . 2 0	suma	,	
12e) Ak daňovník požaduje viac ako 5 splátok, uvedie dátumy splatnosti a sumy splátok v VII. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.					
Dátum	. . 2 0		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu		
IX. 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					
Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.					
Dátum	. . 2 0		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu		

DPPOv17_14

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8


Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Projekt číslo / počet projektov	/	Dátum začiatku realizácie projektu	. . 2 0
Zdaňovacie obdobie 1	Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v zdaňovacom období 2	Časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období 3	
1	. . 2 0 . . 2 0	,	,
2	. . 2 0 . . 2 0	,	,
3	. . 2 0 . . 2 0	,	,
4	. . 2 0 . . 2 0	,	,
5	. . 2 0 . . 2 0	,	,
6 SPOLU			,

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

7 SPOLU ¹³⁾ za všetky projekty výskumu a vývoja	,
--	---

13) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona u viacerých projektov, sa vyplňa príloha k § 30c zákona za každý projekt samostatne, pričom r. 7 sa vyplňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 7 sa uvedie časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne za všetky projekty najviac však do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 7 sa prenáša do r. 501. Riadok 7 sa vyplňa aj pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvedie suma z r. 6.

MF/016161/2017-721

Príloha

DPPOv17_15

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Údaje o prijímateľovi č.		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	
Suma v eurách		€	
IČO ⁽¹²⁴⁾	Právna forma		
Obchodné meno alebo názov			
Sídlo			
Ulica		Súpisné/orientačné číslo	
PSČ	Obec		
Údaje o prijímateľovi č.		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	
Suma v eurách		€	
IČO ⁽¹²⁴⁾	Právna forma		
Obchodné meno alebo názov			
Sídlo			
Ulica		Súpisné/orientačné číslo	
PSČ	Obec		
Údaje o prijímateľovi č.		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	
Suma v eurách		€	
IČO ⁽¹²⁴⁾	Právna forma		
Obchodné meno alebo názov			
Sídlo			
Ulica		Súpisné/orientačné číslo	
PSČ	Obec		

MF/016161/2017-721

Príloha