

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2017			2016		
	Základ dane a	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	302 104		100,00 %	325 750		100,00 %
teoretická daň		76 269	21,00 %		71 665	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	61 084	7 693	2,55 %	34 970	7 693	2,36 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	-1 207	-264	0,00 %
Rozdiel medzi daň. a účt.odpismi	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	363 188	83 962	23,55 %	359 513	79 094	25,36 %
Daň z úrokov		0			0	
Splatná daň z príjmov		83 962	23,55 %		79 094	25,36 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		83 962	23,55 %		79 094	25,36 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2017	2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0