

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2017

neziskovej organizácie
poskytujúcej všeobecne prospešné služby

**Centrum pokročilých technológií
Bratislava n. o.**

Sídlo: Martinská 1951/56, 821 05 Bratislava- Ružinov
IČO: 42 166 713

zapísaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
vedeného Obvodným úradom Bratislava, registračné číslo: OVVS-24936/290/2009-NO

OBSAH

1. **Základné údaje o neziskovej organizácii**
2. **Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2017 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie**
3. **Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých**
4. **Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch**
5. **Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov**
6. **Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie**
7. **Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka 2017**

1. Základné údaje o neziskovej organizácii

Názov neziskovej organizácie: Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o.

Sídlo neziskovej organizácie: Martinská 1951/56, 821 05 Bratislava-Ružinov

IČO: 42 166 713

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: SK3211110000001177238000

Registrácia:

Nezisková organizácia je zapísaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Obvodným úradom Bratislava, registračné číslo: OVVS-24936/290/2009-NO.

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Obchodná spoločnosť DSSI a.s.

so sídlom: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 875 895,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3271/B

Nezisková organizácia Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o. vznikla dňom právoplatnosti rozhodnutia Obvodného úradu Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy číslo: OVVS-24936/290/2009 - NO zo dňa 25.09.2009 o zápise neziskovej organizácie do Registra neziskových organizácií, t.j. dňa 25.09.2009.

Cieľom neziskovej organizácie Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o. je poskytovanie všeobecne prospešných služieb a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v oblastiach činnosti neziskovej organizácie, a to prostredníctvom organizovania konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií, vedeckých podujatí, výstav a poradenskej činnosti.

Orgány spoločnosti:

Správna rada:

Predseda správnej rady: Ing. Gabriel Kiš
Člen správnej rady: Mgr. Bibiana Jamrichová
Člen správnej rady: Prof. Ing. Viktor Ferencey CSc.

Revízor: Ing. Jozef Eliáš

Riaditeľ: Mgr. Gabriela Kunová

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2017 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

Nezisková organizácia Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o. bola založená za účelom poskytovania nasledovných všeobecne prospešných služieb:

- a) v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd, regionálny rozvoj a zamestnanosť a na tvorbu a ochranu životného prostredia:
- poskytovanie služieb v oblasti organizovania konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií aj s medzinárodnou účasťou,
 - poskytovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí, prezentácií, výstav aj s medzinárodnou účasťou,
 - poskytovanie služieb v oblasti propagácie zdravého životného štýlu.
- b) v oblasti výskumu, vývoja vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd, regionálny rozvoj a zamestnanosť a na tvorbu a ochranu životného prostredia:
- poskytovanie služieb v oblasti vypracovávaní analýz, projektov, rozborov, prieskumov, štúdií s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
 - poskytovanie služieb v oblasti podpory výskumu, vývoja so zameraním na vyššie uvedené oblasti,
 - poskytovanie informačných služieb so zameraním na vyššie uvedené oblasti,
 - poskytovanie informácií verejnosti prostredníctvom internetu a drobnej tlače o vyššie uvedených aktivitách.

Nezisková organizácia CEPTM Bratislava n.o. v roku 2014 úspešne ukončila a spustila projekt „Spoločný informačný systém trhu práce.“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika 2007-2013. Riešenie uvedeného projektu pokrýva obidve vyššie uvedené oblasti. Konečným výsledkom projektu je vytvorený informačný portál pre hľadanie práce s názvom www.jobfish.eu – cezhraničný portál práce Hľadaj prácu alebo ponúkaj prácu ZDARMA. V roku 2017 nezisková organizácia zabezpečovala správu, servis a asistenčné služby súvisiace s pracovným portálom. Súčasne pracovala na etablovaní portálu na trhu, aby sa dostal do povedomia uchádzačov a zamestnávateľov.

Uvedený portál www.jobfish.eu poskytuje aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a situácii na trhu práce na Slovensku i v Maďarsku. Poskytuje podporu zamestnávateľom vo vyhľadávaní vhodnej pracovnej sily a aktuálne informácie pre širokú verejnosť o platných legislatívach, pravidlách a situácii na trhoch práce oboch krajín. Pre uchádzačov o prácu ponúka vytvorenie osobného konta, zverejnenie životopisu, vyhľadávanie v ponukách práce, komunikáciu s potencionálnymi zamestnávateľmi, atď. Pre zamestnávateľov

zase ponúka vytvorenie firemného konta, zverejňovanie ponúk, prístup do databázy uchádzačov o zamestnanie, komunikáciu s uchádzačmi.

V rámci tohto portálu je možné využívať asistenčné služby Call centra a takisto je možné si stiahnuť uvedený portál cez mobilnú aplikáciu na Google play, AppStore, Windows Marketplace.

Portál www.ceptem.sk je dlhodobým projektom neziskovej organizácie a plánuje ho naďalej udržiavať a rozvíjať.

Nezisková organizácia CEPTEM Bratislava n.o. v roku 2017 spolupracovala s neziskovou organizáciou Propeler n.o. na implementácii vyššie uvedeného projektu v oblasti mobility ľudských zdrojov.

Nezisková organizácia CEPTEM Bratislava n.o. poskytla neziskovej organizácii Propeler n.o. a konzultačné služby a spoločnosti AXATEM Projekt, s.r.o. odborné poradenstvo v oblasti využitia UAV na sledovanie pohybu objektov a ochranu.

Nezisková organizácia vykonávala vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť v roku 2017, prostredníctvom dobrovoľníkov z radov odborníkov na rôzne oblasti prevažne prírodných a technických vied. Dobrovoľníci vykonávali svoju činnosť pre neziskovú organizáciu bezodplatne.

Nezisková organizácia súčasne pripravovala zázemie po partnerskej a personálnej stránke, aby mohla v nasledujúcich rokoch zahájiť svoju účasť vo výskumno-vývojových projektoch v SR a EÚ spoločne s jej partnermi. Hlavným záberom n.o. je vývoj nových technológií v oblasti elektromobility, palivových článkov, OZE a ochrany CBRNE pre civilné obyvateľstvo a UGV.

Nezisková organizácia udržiavala a budovala nové partnerstvá so subjektami pôsobiacimi v oblasti výskumnej činnosti. Hlavné spolupracujúce organizácie n.o. boli spoločnosti: DSSI a.s., SMME STU s.r.o., ALGAIL s.r.o., BOVA CHEM s.r.o., Propeler n.o. , KVA (Maďarsko), HoMe, a.s. a iné.

Spoločne s PROPELER, n.o. spolupracuje na výskumno-vývojových témach v oblasti alternatívnych ekologických pohonov a palivových základní využiteľných v UAV a UGV, ktorých cieľom je zefektívnenie spotreby a značné predĺženie pracovného cyklu uvedených zariadení. V rámci uvedenej spolupráce boli vykonávané výskumné činnosti v oblasti automatizovaného resp. autonómneho správania sa UAV a UGV. Jednalo sa prevažne o základný a aplikovaný výskum.

Nezisková organizácia CEPTEM Bratislava n.o. má vydané **osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj**, ktoré je schvaľované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Získané osvedčenie pod číslom: 2015-10013/24211:2-15F0 (25.05 2015 - 24.05 2021).

Hlavné zameranie n.o. v zmysle osvedčenia je: Výskum a vývoj v oblastiach: SMART hybridných energetických systémov, stacionárnych a mobilných aplikácií v elektromobilitě, vývoj a

modifikácia palivových článkov, energetický manažment, systémov uskladňovania energií, OZE, CBRNE ochrany, detekcie IED, EOD a vývoja v oblasti informačných technológií a aplikačných systémov

Zákon č. 233/2008 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, zaviedol podmienku poskytnutia účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (poskytovaných prostredníctvom agentúry, štátnych programov a odvetvových projektov) na základe certifikátu, ktorý je výsledkom hodnotenia organizácie výskumu a vývoja.

Na základe vyššie uvedeného osvedčenia sa n.o. CEPTEM Bratislava uchádzala v roku 2016 o dotáciu v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017. V rámci tejto výzvy predložila projekt s názvom "Mechatronicke systémy univerzálneho, robotického protipožiarného vozidla".

CEPTEM Bratislava n.o. sa v roku 2016 ako partner zapojila do výzvy na predkladanie 02 vyhlásenej Výskumnou agentúrou v rámci Operačného programu Výskum a inovácie o ŽoNFP s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1. V rámci tejto výzvy predložila spolu s ďalším partnerom STU a hlavným partnerom spoločnosťou DSSI, a.s. projekt „Autonómne, inteligentné, robotické vozidlá s elektrickým pohonom novej generácie.

Výskumný projekt je zameraný na oblasť automobilového priemyslu, informačno-komunikačných technológií a udržateľných energií a to prostredníctvom výskumu autonómneho elektrického vozidla.

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán OP VaI-VA vydala v júni 2017 rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Momentálne uvedenú výzvu Výskumná agentúra pozastavila dňa 3.8.2017. Z tohto dôvodu sa uvedený projekt ešte nezačal implementovať.

3. Ročná účtovná zvierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Nezisková organizácia Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o. vykonávala v roku 2017 činnosti, z ktorých dosiahla príjmy, z ktorých má povinnosť zostaviť daňové priznanie za rok 2017 a ročnú účtovnú zvierku za rok 2017.

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Nezisková organizácia Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o. eviduje za rok 2017 peňažné príjmy a výdavky.

Peňažné príjmy neziskovej organizácie za rok 2017 sú vo výške 6.300,- EUR. Výdavky neziskovej organizácie za rok 2017 sú vo výške 24.832,91 EUR

1. Konečný zostatok v pokladnici k 31.12.2017 je vo výške 28.277,10 EUR

2. Konečný zostatok na účte k 31.12.2017 je vo výške 34,60 EUR

5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

Nezisková organizácia Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o. eviduje za rok 2017 príjmy vo výške 6.300,- EUR..

6. Stav a pohyb majetku a záväzky neziskovej organizácie

Nezisková organizácia eviduje za rok 2017 majetok vo výške 87.992,- EUR, ktorý bol získaný z vlastných prostriedkov ako aj z prostriedkov EU.

7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka 2017

V priebehu kalendárneho roka 2017 nedošlo k žiadnej zmene zloženia orgánov neziskovej organizácie Centrum pokročilých technológií Bratislava n. o.

V Bratislave dňa 29.6.2018

Centrum pokročilých technológií
Bratislava n.o.
Martinská 56
821 05 Bratislava

Mgr. Gabriela Kunová
riaditeľ neziskovej organizácie
Centrum pokročilých technológií
Bratislava n.o.

Prílohy:

Účtovná závierka za rok 2017



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 2 8 9 6 5 2 4		Druh daňového priznania <input checked="" type="checkbox"/> daňové priznanie <input type="checkbox"/> opravné daňové priznanie <input type="checkbox"/> dodatočné 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 4 2 1 6 6 7 1 3	[03]- Právna forma 1 1 9 .	ČINNOSTI OSTATNÝCH ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ	
[04]- SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	Hlavná, prevažná činnosť		

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

[05]- Obchodné meno alebo názov C e n t r u m p o k r o č i l ý c h t e c h n o l ó g i í B r a t i s l a v a n . o . s k r á t e n ý n á z o v C E P T E M B r a t i s l a v a n . o .	
Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí	
[06]- Ulica M A R T I N S K Á	[07]- Súpisné/orientačné číslo 5 6
[08]- PSČ 8 2 1 0 5	[09]- Obec B R A T I S L A V A 2 - R U Ž I N O V
[10]- Štát S K	
[11]- Telefónne číslo	[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 (vyznačí sa x) podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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) Vypĺňa 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 G2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)	100 -	1 8 5 3 2 , 9 1

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktoré neoprávnené 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	2 4 8 3 2 , 9 1
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	2 4 8 3 2 , 9 1

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 nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210	220	6 3 0 0 , 0 0
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	6 3 0 0 , 0 0

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)	301	0 , 0 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	,



Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho 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 použitie	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		0 , 0 0
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou spoločnosťou, prípadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320		,
Úhrn 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		0 , 0 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		,
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		
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)	820		,
Daňová licencia na úhradu (ak r. 810 > r. 800, uvedie sa suma uvedená v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa 0)	900		
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období²⁾			
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu (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		,



Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (r. 800 - r. 920)	1000		
2) Táto časť sa vyplňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.			

Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu			
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)	1010		
Úhrn 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	0	00
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		
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú bude daňovník platiť v splátkach podľa § 17g zákona (uvedie sa suma z r. 1061) ^{2b)}	1090		
Daň alebo daňová licencia na úhradu (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0 ³⁾	Nedoplatok dane (+)	1100	+
Daňový preplatok (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0	Preplatok dane (-)	1101	-
<p>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.</p> <p>2b) Riadok 1090 sa vyplňa, 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.</p> <p>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.</p>			

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň			
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	1110		

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 ≥ 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		



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. l) zákona	3		
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej 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		
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej 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		
Manká 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 nezahrňovaná 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 nezahrňané do základu dane	14	2 4 8 3 2 , 9 1	
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	2 4 8 3 2 , 9 1	

B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	1	2 3 9 9 7 , 0 0	
Daňové odpisy hmotného majetku	2	2 3 9 9 7 , 0 0	
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		
Pomerná 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	2 3 9 9 7 , 0 0	


C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný 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	-	1 8 5 3 2 , 9 1
Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti	2	-	1 8 5 3 2 , 9 1
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.

C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný 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		,
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5		,

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, obsahovom 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. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

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

1

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	2	od . . 2 0	3
		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		,		,

DIČ 2022896524



	Odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona 2010-2013	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie	4	5
	od . . 2 0	od . . 2 0
	do . . 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	6	7
	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	8	9
	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 stĺ. 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 stĺ. 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 stĺ. 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 II. časti)

Základ dane uvedený v r. 400	1	,
Úhrn 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 II. 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	,
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť	2	,
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3	,



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 vyčíslil 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 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	,
	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 + 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	
		Výnosy (Predaj) 1	Doplňujúce údaje Obstarávacia 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 nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	1	,	
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti 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	. 20	,	,	,
	. 20			
2	. 20	,	,	,
	. 20			
3	. 20	,	,	,
	. 20			
4	. 20	,	,	,
	. 20			
5	SPOLU ¹²⁾		,	,

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



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



Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	24		,
Spolu (r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)	25		,
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 (r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 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 v r. 27 záporné číslo, uvedie 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 tichému spoločníkovi	3	,	
Vyrovnač podiel ^{12b)}	4	,	,
Podiel na likvidačnom zostatku ^{12b)}	5	,	,
Spolu (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)	6	,	,
12b) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona za každý podiel jednotlivo, 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 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)	7	,
Sadzba dane (v %)	8	35
Daň z osobitného základu dane (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 7 x r. 8) : 100	9	,



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

<input checked="" type="checkbox"/> neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)	súhlasím so zaslaním 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 [uvedie 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 prijímatelia 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		
Ulica		Súpisné/orientačné číslo
PSC	Obec	
12d) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužívané polia ostávajú prázdne.		

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) tretom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adres týchto stálych prevádzkarní 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)

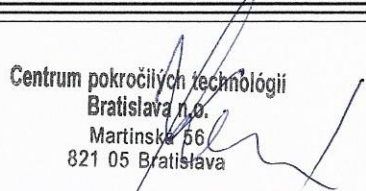
--

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

DIČ 2 0 2 2 8 9 6 5 2 4



Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu		
Priezvisko	Meno	Titul pred menom / za priezviskom
/		
Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)		
Trvalý pobyt oprávnenej osoby		
Ulica		Súpisné/orientačné číslo
PSC	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)	 Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o. Martinská 56 821 05 Bratislava
Dátum	Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné. 2 7 . 0 3 . 2 0 1 8		
			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 ^(2e)			
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	
-------	---------	--	--


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		1 / 1	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 vyplní príloha k § 30c zákona za každý projekt samostatne, pričom r. 7 sa vyplní 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 vyplní 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.



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 ^{12d)}			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 ^{12d)}			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 ^{12d)}			Právna forma	
Obchodné meno alebo názov				
Sídlo				
Ulica				Súpisné/orientačné číslo
PSČ	Obec			