

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018**A. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI**

- 1. Obchodné meno:** **F.flex s.r.o.**
2. sídlo: Požiarna 1637/5, 020 01 Púchov
3. IČO: 36 324 230
4. DIČ: 2020110730
5. Deň zápisu: 14.06.2002

- 6. Predmet činnosti:**
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - prípravné práce pre stavbu
 - zemné a demolačné práce
 - sprostredkovanie činností v rozsahu voľných živností
 - reklamná činnosť
 - šitie odevov a odevných doplnkov
 - maloobchod v rozsahu voľných živností
 - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 - upratovacie a čistiace práce
 - vedenie účtovníctva
 - poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností

7. Štatutárny orgán: konatelia

Robert Flašík

Požiarna 1637/5

020 01 Púchov

dátum narodenia: 27.04.1966

rodné číslo: 6604276030

Vznik funkcie:

14.06.2002

Konanie menom spoločnosti:

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

8. Spoločníci:

Robert Flašík

Požiarna 1637/5

020 01 Púchov

rodné číslo: 6604276030

Výška vkladu každého spoločníka:

Robert Flašík

Vklad: 6 639 € (peňažný vklad)

Splatené: 6 639 € (peňažný vklad)

9. **Základné imanie:** 6 639 € Splatené: 6 639 €

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 165/02, NZ 146/02 zo dňa 16.4.2002 a dodatkom č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 260/02, NZ 238/02 zo dňa 5.6.2002 podľa § 105 a nasl. Zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Dodatok č.2 zo dňa 18.11.2002 k zakladateľskej listine.

Hlavné činnosti: SKNACE: 43.99.0 – Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

10. Pracovníci, vedenie:

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav)	2
alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	2
z toho: Riadiaci pracovníci celkom	1
(predstavenstvo, dozorná rada,	
výkonné vedenie, riaditeľ divízie-	
strediska, závodu)	
z toho: štatutárne orgány	1

11. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky – riadna:

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť **F.flex s.r.o.** bola zostavená za obdobie od 01. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia k 31.12.2018 s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovná závierka za rok 2017: bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

Spoločnosť nie je dcérskym podnikom žiadnej inej spoločnosti.

12. Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená:

Valnou hromadou dňa: 15.06.2018.

B. Členovia orgánov spoločnosti:

a)

Dozorná rada	Predstavenstvo

Výkonné vedenie:

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

Spoločník, akcionár	Absolútny podiel na ZI	Podiel v % na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Robert Flašík	6 639	100%	100

C. Ďalšie informácie:**Použité účtovné zásady a účtovné metódy:**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách v EUR.
2. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
3. V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad ani zmeny účtovných období.
4. Spoločnosť oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

- Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. nakupovaný hmotný, nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky pri ich prevzatí: obstarávacou cenou.
2. peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku a záväzky pri ich vzniku : nominálnou hodnotou.
3. nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, provízie.
4. prenajatý majetok formou finančného prenájmu: §26 odst.8.
5. pri účtovaní zásob spoločnosť postupovala podľa spôsobu B.
6. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
7. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

a) dlhodobý hmotný majetok – odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ sa vzali metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov.

a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

skupina majetku:	doba odpisovania:	odpisová sadzba:	odpisová metóda pre účtovné odpisy:
1	4 roky	1/4	
2	6 rokov	1/6	
3	8 rokov	1/8	
4	12 rokov	1/12	
5	20 rokov	1/20	
6	40 rokov	1/40	

6. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,00 €, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518.
7. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie hmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,00 €, alebo nižšie účtuje na ťarchu účtu zásob.
8. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého majetku, kde účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.
9. Spoločnosť nakupovala drobný hmotný investičný majetok, ktorý účtovala spôsobom B, priamo do nákladov a vedie evidenciu drobného hmotného investičného majetku.
10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
zriaďovacie náklady (011)					
stavby (021)					
samostatne hnuteľné veci (022)	38 962				29 938
Spolu:	38 962				29 938

a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého dlhodobého hmotného majetku:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
automobily	poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. motorového vozidla, havarijné poistenie	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava GENERALI Poisťovňa, a.s., Bratislava

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Z účtov majetku je založený tento majetok: spoločnosť nemá žiadne záložné právo na majetok

Pre úvery a záväzky spoločnosti

Pre úvery a záväzky osôb mimo spoločnosti

c) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Náhradné motorové vozidlo leasing: - nemá

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičke:
- nemá

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

- nemá

f) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- nemá

g) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:

- nebola tvorená

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

Položka	v €
náklady na výskum v bežnom období	0
neaktívované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	0
aktívované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	0

2. Zásoby

Vývoj zásob v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
materiál (112, 119, 11X)	0,00				0,00
Spolu:	0,00				0,00

3. Pohľadávky

Vývoj pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
z obchodného styku(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31X)-391A	95 687				70 963
daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)-391A	1 906				11
iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A)-391A					
Spolu:	97 593				70 974

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty:

Finančné účty	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	8 714				850
bankové účty (221A, 22X+ / -261)	18 569				19 648
Spolu:	27 283				20 498

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Časové rozlíšenie	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
náklady budúcich období (381, 382)	577				107
príjmy budúcich období (385)					
Spolu:	577				107

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Vlastné imanie	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
Vlastné imanie:	62 386				56 307
Základné imanie (411 alebo +/- 491)	6 639				6 639
Vlastné akcie (-/252)					
Zmena základného imania +/- 419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	-332				-332
Emisné ážio (412)					
Ostatné kapitálové fondy (413)					
Oceňovacie rozdiely (+/-414)					
Fondy zo zisku :					
Zákonný rezervný fond (421)	730				730
Nedeliteľný fond (422)					
Štatutárne fondy (423, 427, 42X)					
Výsledok hospodárenia minulých rokov:					
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	128 360				128 360
Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	- 69 353				- 73 011
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie /+ - /:					
Výsledok hospodárenia za BO po zdanení	- 3 658				- 6 079

2. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Závazky	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	0				0
Spolu:	0				0
z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	39 015				10 088
nevyfakturované dodávky (326, 476A)					

voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	10 750				10 750
voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	2 500				1 238
voči poisťovniam (336, 479A)	1 704				748
daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347,34x)	4 988				5 070
ostatné záväzky (372a, 373a, 377a, 379a, 474a, 479a, 47x)	4 533				4 921
Spolu :	63 490				32 815

3. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Sociálny fondy	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
sociálny fond (472)	2 392				2 457
ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	0				0
Spolu:	2 392				2 457

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a pod. potreby zamestnancov.

4. Bankové úvery

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Bankové úvery	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
bežné bankové úvery (221A, 231A, 232, 23X, 461A, 46XA)	0				0
bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)					
Spolu:	0				0

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby

Tržby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tržby	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
tržby z predaja vlastných výkonov a služieb (601, 602)	218 207				87 197
tržby z predaja tovaru (604)					
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	100				15 125
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	2 647				0

výnosové úroky (662)	0				0
Kurzové zisky (663)	0				0
ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0				0
Spolu:	220 951				102 322

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady

Prehľad o nákladoch je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Náklady	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
spotreba materiálu (501, 502, 503, 505A)	64 603				23 547
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)					
služby (51)	125 919				56 056
mzdové náklady a sociálne náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	26 570				21 545
dane a poplatky (53)	478				550
odpisy (551, 553)	3 500				4 976
zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	0				0
ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	2 438				1 610
nákladové úroky (562)	0				0
kurzové straty (563)	6				0
ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	135				117
daň z príjmov z bežnej činnosti – splatná (591, 595)	960				0
Spolu :	224 609				108 401

Tržby – Náklady = Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení:	Stav k 31.12.2017 v €	Obstaranie (zvýšenie) v €	Zníženie (použitie) v €	Zníženie v €	Stav k 31.12.2018 v €
Spolu :	- 3 658				- 6 079

H. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

I. Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku pred zdanením a hospodárskym výsledkom po zdanení v € – príloha č.1.

PRÍLOHA č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku pred zdanením a hospodárskym výsledkom po zdanení v EUR.

Prehľad jednotlivých položiek, o ktoré sa zvyšuje a znižuje hospodársky výsledok pred zdanením pre účely stanovenia základu dane z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2006 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce údaje

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti	220 950,32
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť	223 648,71
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením:	- 2 698,39

Text	výpočet, príp. odvolávka na účet	suma v €
Výsledok hospodárenia pred zdanením, alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami alebo upravený výsledok hospodárenia (r.100)		- 6 079,77
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
+ Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa §17 ods. 5 zákona a sumy nepenažných plnení, ak nie sú súčasťou riadku 100		
+ Sumy podľa § 17 ods. 21 a § 52 ods. 12 zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou riadku 100		
+ Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tab. A – III. časť) (r.130)		1 768,00
+ Sumy podľa § 17 ods. 21 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia		
+ Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. časť)		
+ Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona		
+ Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§17a zákona), nepenažnom vklade (§17b a 17d zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17 c a 17e zákona)		
+ Ostatné položky zvyšujúce riadok 100, neuvedené v r.110 až 170 (r.180)		0,00
Medzisúčet (r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)		1 768,00
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
- Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods.7 zákona, ak sú súčasťou riadku 100		
- Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou riadku 100 a nie sú uvedené na riadku 210		
- Príjmy oslobodené od dane podľa §13 zákona, ak súčasťou riadku 100		
- Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona (r.240)		
- Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)		
- Sumy podľa § 17 ods.21 zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou riadku 100		
- Sumy podľa § 17 ods.19, § 19 ods 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou riadku 100		
- Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§17a zákona), nepenažnom vklade (§17b a 17d zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§17c a17e)		
- Ostatné položky znižujúce riadok 100 neuvedené v r.210 až 280		

Medzisúččet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)		0,00
Základ dane alebo daňová strata		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)		- 4 311,77
Časť základu dane alebo daňovej straty, vykázananej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti		
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 302 až 308 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)		- 4 311,77
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 400		
Odpčet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r.400 (z r.2 stĺ. 7 tabuľky D – III. časť)		0
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)		- 4 311,77
Zníženie základu dane		
Odpčet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona (z r.7 Prílohy k § 30c zákona)		
Základ dane znížený o odpčet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol (r.500 – r.501) (r.510)		0,00
Sadzba dane v(%) (r.550)		21%
Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r.510 x r.550):100		0,00
Úľavy na dani		
Úľava na dani podľa		0,00
Daň znížená o úľavu na dani (r.600 – r.610)		0,00
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí		
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky E – III. časť)		
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r.710 zaokrúhlená na eurocenty nadol (r.700 – r.710)		
Daňová licencia podľa §46b zákona		
Daňová licencia (§46b ods. 2, 3 a 6 zákona) (r.810)		0,00
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r.810 – r.800)		0,00
Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie (§52 za ods. 9 zákona)		0,00
Daňová licencia na úhradu [ak r.810 > 800, uvedie sa súčet (r.810 + r.830), ak r.810 ≤ 800, uvedie sa suma uvedená na r.830] (r.900)		0,00
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období		
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu (r.800 - r.810) (r.910)		0,00
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období určený na zápočet v danom zdaňovacom období (z r.5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť) (r.920)		0,00
Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (r.800 – r.920) (r.1000)		0,00
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)		0,00
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa §44 zákona		0,00

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň (§43 ods. 6 a 7 zákona)		0,00
Celková suma preddavkov na daň (r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)		0,00
Daň alebo daňová licencia (r.1050)		0,00
Daň alebo daňová licencia na úhradu: (nedoplatok dane (+), preplatok dane (-))		0,00
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň		
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa §42 zákona (r.1110)		0,00

Spoločnosť nie je povinná platiť preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie.