

Cerulka s.r.o.



Výročníá správa za rok 2018

Obsah

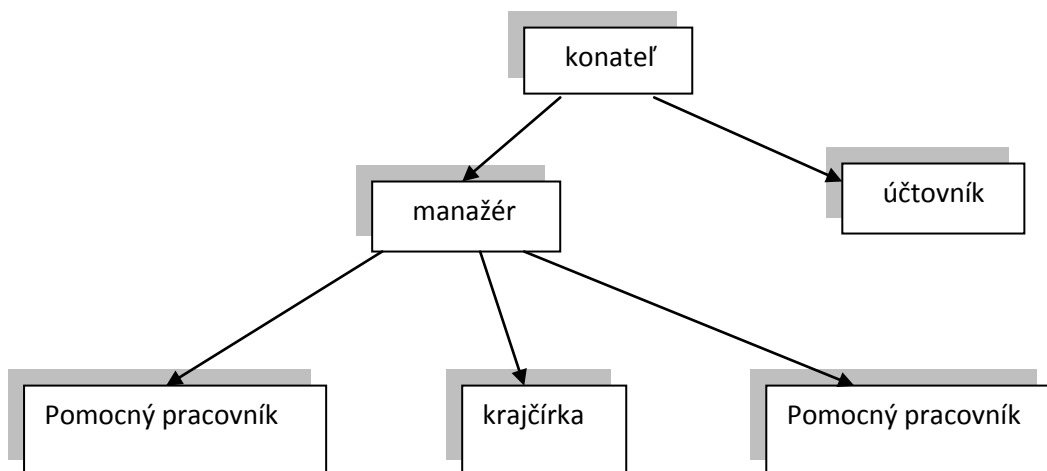
1. Základné údaje spoločnosti	3
2. Vedenie spoločnosti a organizačná štruktúra	3
3. Predmet činnosti	3
4. Komentár k výsledkom činnosti	3
5. Hospodársky výsledok hospodárenia spoločnosti	5
6. Udalosti osobitého významu	5
7. Predpoklad vývoja spoločnosti	5
8. Oblasť výskumu a vývoja	5
9. Organizačná zložka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

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
- Odevný 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 oblasti bytového dizajnu a to:

- **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** môžeme rozdeliť 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, kaviarensku 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** je univerzálnou ochranou interiéru pred slnkom a nežiadúcimi pohľadmi. **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, ovládaniu a možnosti strešného prevedenia je Plisé vhodné na 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
- **Záclony**, ktoré sa šijú podľa toho akú funkciu v miestnosti majú spĺňať. Či bude záclona slúžiť iba ako dekorácia, alebo bude ovplyvňovať akustiku, alebo bude slúžiť k zatieneniu 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 voály
- Vyšívané záclony
- Vzorované záclony
- Kvetinové motívy záclon
- Detské záclony

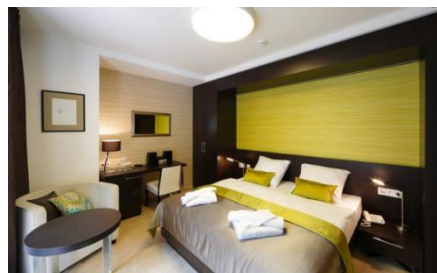


- **Závesy** sú potrebné aj, keď už sú namontované interiérové, či exteriérové žalúzie. Ak si chceme zútulniť domov a vytvoriť intimitu domáceho prostredia, nestačí chladnosť, neosobnosť a sterilita kancelárie. Práve k tomu slúžia dekoračné závesy.. V prípade, že v interiéri sú ešte staré okná a dvere - 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 zatieniť miestnosť až na 95%.



- **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 2018 stratu vo výške 3891,- 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 2018 vo firme priniesol niekoľko zmien. Nastali personálne zmeny čo viedlo k obmene zamestnancov.

7. Predpoklad vývoja spoločnosti

Spoločnosť v roku 2018 pokračovala v rozvoji spoločnosti. Aj keď hospodársky rok ukončila stratou konatelia považujú dosiahnuté tržby za úspech a budú pokračovať v činnosti.

Bytový textil dokáže navodiť požadovanú atmosféru v dome, chate podniku i zariadení. Tento cieľ Cerulka s.r.o. dokáže splniť k spokojnosti každého architekta, zákazníka.

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 závierka

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA		mikro účtovnej jednotky	
zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8			
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdné. Údaje sa vyplňujú palčikovým písmom (podľa tohto vzoru), písadím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š Ť Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9			
Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8 IČO 5 0 5 2 9 1 5 3 SK NACE 1 3. 9 9. 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná (vymedzte sa x)	Mesiac Rok Za obdobia od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7	
Priložené súčasti účtovnej závierky X Súvaha (ÚčMÚJ 1-01) (v celých eurách) X Výkaz ziskov a strát (ÚčMÚJ 2-01) (v celých eurách) X Poznámky (ÚčMÚJ 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 Š K O L S K Á PSČ Obec 9 0 0 5 1 Z O H O R Číslo 4 4 3 / 1 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 Emailová adresa l u c i a . c e r u l o v a @ g m a i l . c o m			
Zostavená dňa: 2 7. 0 3. 2 0 1 9	Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	
Záznamy daňového úradu			
Miesto pre evidenčné číslo		Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu	



Číslo řádku a	STRANA AKTIV b	Číslo řádku c	Reálné účtovné období Netto 1	Bezprostředně předcházející účtovné období Netto 2
	SPOUJ. MAJETOK z. 02 + z. 14	01	3 0 0 9 0	2 7 9 2 1
A.	Neoběžný majetek z. 03 + z. 04 + z. 09	02	1 3 5 2 0	1 3 5 2 0
A.I.	Dílhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Dílhodobý hmotný majetek sčítet (z. 05 až z. 08)	04	1 3 5 2 0	1 3 5 2 0
A.II.1.	Poselky a stavby (021, 031, 042A, 053A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	1 3 5 2 0	1 3 5 2 0
2.	Samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 083A, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Ostatný dílhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 052, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 090A, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opisné podniků k nedobudutému majetku (+/- 097) - /-/- 098/	08		
A.III.	Dílhodobý finanční majetek sčítet (z. 10 až z. 13)	09		
A.III.1.	Podílové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dílhodobý finanční majetek (065A, 066A, 067A, 069, 069A, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách a dobrou vkladnost dle slo jako jeden rok (22X.A)	12		
4.	Ostatný dílhodobý finanční majetek se zůstatkovou dobou splatnosti nejvíce jeden rok (065A, 066A, 067A, 069A) - /095A/	13		
B.	Oběžný majetek z. 15 + z. 16 + z. 17 + z. 21	14	1 6 5 7 0	1 4 4 0 1
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 344A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	6 5 1 3	6 7 0 1
B.II.	Dílhodobé pohledávky (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 pohledávky sčítet (z. 18 až z. 20)	17	7 7 5 6	6 5 8 9
B.III.1.	Pohledávky z obchodního styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	7 0 6 6	7 0 7 5
2.	Sociální pojištění, daňové pohledávky a dotace (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 349A) - /391A/	19	9 6 0	
3.	Ostatné pohledávky (335A, 336A, 339A, 354A, 355A, 358A, 359A, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	- 2 7 0	- 4 8 6
B.IV.	Finanční majetek z. 22 + z. 23	21	2 3 0 1	1 1 1 1
B.IV.1.	Peníze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 222A, 2/- 261)	22	2 3 0 1	1 1 1 1
2.	Ostatné finanční účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 293/	23		



Číslo riadku a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SÚPOLNÉ VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z. 25 + z. 34	24	3 0 0 9 0	2 7 9 2 1
A.	Vlastné imanie z. 25 + z. 29 + z. 30 + z. 31 + z. 32 + z. 33	25	- 6 6 5 7	- 2 7 6 7
A.I.	Základné imanie z. 27 + z. 28	26		
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 413) alebo (+/- 491)	27		
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-533)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 428)	30		
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (429, /-429)	32	- 2 7 6 6	2 1 7 0
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) z. 01 - (z. 26 + z. 29 + z. 30 + z. 31 + z. 32 + z. 34)	33	- 3 8 9 1	- 4 9 3 7
B.	Záväzky z. 35 + z. 36 + z. 37 + z. 38 + z. 43 + z. 44 + z. 45	34	3 6 7 4 7	3 0 6 8 8
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (315A, 321A, 322A, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 479A, /-255A, 383A, 384A)	35		
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 459A)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 461A)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (z. 39 až z. 42)	38	2 9 0 2 4	2 0 9 5 3
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (315A, 321A, 322A, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 476A, 479A, 479A)	39	5 3 7 1	4 8 2 7
2.	Záväzky voči zamestnávateľom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	2 8 9 0	3 1 3 8
3.	Dlhové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 348A)	41	1 2 5 4	8 4 5
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 373, 383A, 384A, 386A, 471A, 472A, 474A, 475A, 475A, 479A)	42	1 9 5 0 9	1 2 1 4 3
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 459A)	43	4 4 7 8	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 461A)	44	3 2 4 5	9 7 3 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	45		



Označenie a	Text b	Číslo rečku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
+	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu sočet (z. 02 až z. 07)	01	8 5 5 8 6	7 1 1 6 5
I.	Tříby z predaja tovaru (804, 807)	02	2 8 1 3 3	6 0 2
II.	Tříby z predaja vlastných výrobkov a služieb (801, 802, 808)	03	4 0 3 4 3	5 7 6 5 6
III.	Znížení stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 81)	04		
IV.	Aktivácia (účtovná skupina 82)	05		
V.	Tříby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (841, 842)	06	9 2 5 6	1 2 9 0 7
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (844, 845, 846, 848, 855, 857)	07	7 8 5 4	
+	Náklady na hospodársku činnosť spolu sočet (z. 08 až z. 17)	08	8 9 2 2 0	7 6 0 2 7
A.	Náklady vynikajúce na obstaranie predaného tovaru (804, (+/-) 505A, 507)	09	2 7 4 4 3	1 3 1 3 8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neklasifikovaných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	1 0 2 3 5	9 2 0 2
C.	Služby (účtovná skupina 51)	11	1 3 2 4 3	7 8 5 0
D.	Ostatné náklady (účtovná skupina 52)	12	3 7 8 1 8	4 5 7 6 6
E.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	13	4 5 1	
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	3 0	7 1
=	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (z. 01 - z. 08)	18	- 3 6 3 4	- 4 8 6 2
+	Pridaná hodnota (z. 02 - z. 09) + (z. 03 + z. 04 + z. 06) - (z. 10 + z. 11)	19	1 7 5 5 5	2 8 0 6 8
+	Výnosy z finančnej činnosti spolu sočet (z. 21 až z. 26)	20		
VII.	Tříby z predaja cenných papierov a podielov (861)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (865)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (866)	23		
X.	Výnosové úroky (862)	24		
XI.	Kurzové zisky (863)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (868)	26		



Číslo riadku 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	2 5 7	7 5
J.	Príjmy z finančnej činnosti (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (568)	29		
L.	Príjmy z dlhodobého finančného majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Čistá náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	2 5 7	7 5
=	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 27)	34	- 2 5 7	- 7 5
=	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 34 + r. 36)	35	- 3 8 9 1	- 4 9 3 7
P.	Dañ z príjmov (501, 505)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (506)	37		
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	- 3 8 9 1	- 4 9 3 7

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) Všeobecné informácie**

Obchodné meno účtovnej jednotky: Cerulka s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Školská 443/1, Zohor 90051

Spoločnosť Cerulka s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra dňa 30.9.2016 obchodný register OS Bratislava I, vložka číslo: 114402/B, oddiel: Sro

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (vykonávané od: 30.09.2016)
- textilná výroba (vykonávané od: 30.09.2016)
- odevná výroba (vykonávané od: 30.09.2016)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (vykonávané od: 30.09.2016)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (vykonávané od: 30.09.2016)
- oprava odevov, textilu a bytovného textilu (vykonávané od: 30.09.2016)
- prevádzkovanie čistiarne a práčovne (vykonávané od: 30.09.2016)
- vedenie účtovníctva (vykonávané od: 30.09.2016)

Čl. I (2) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Štáv zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	11
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 bola overená audítorom, a schválená „Rozhodnutím jediného spoločníka“

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.5.2018

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna
 ☐ mimoriadna
 ☐ priebežná
Čl. I (3) Údaje o skupine

Účtovná jednotka nie je súčasťou skupiny. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti

Konatelia: Bc. Cerulová Lucia, Cerula Michal

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:



áno



nie

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

V roku 2018 nedošlo k zmene účtovných metód a zásad oproti predchádzajúcemu obdobiu. 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.

Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
Majetok	obstarávacia cena+súvisiace náklady	Ľadna zmena		
Závazky	obstarávacia cena	Ľadna zmena		
Pohľadávky	obstarávacia cena	Ľadna zmena		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena + súvisiace náklady	Ľadna zmena		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	Ľadna zmena		

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov – obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	Úč má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávaciu cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	oceňujú sa obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného		
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou
Pohľadávky pri ich vzniku	x	pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou
Záväzky pri ich vzniku	x	záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku

b) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov – vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

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

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ 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

c) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobie. V tomto období nebola náplň pre túto položku.

d) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Odhad ocenenia rezerv vychádzal z nahlásených podkladov z mzdovej agendy. Rezerva vo výške 4 478,24 EUR na nevyčerpané dovolenky

e) Tvorba odpisového plánu

☐ 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

☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného 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.

f) Poskytnuté dotácie

Účtovná jednotka v roku 2018 neobdržala a nezúčtovala žiadne dotácie

g) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

V účtovnom období nebolo účtované o oprave minulých chýb.

h) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Neboli zistené chyby minulých účtovných období, preto nebolo o chybách účtované v bežnom období.

Čl. IV (1) Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1) Informácie k položkám - AKTÍV SÚVAHY

Hodnota pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky		0	0
Krátkodobé pohľadávky	5338	1355	6694

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3324	3631	6955

2) Informácie k položkám - PASÍV SÚVAHY

a) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Záväzky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé záväzky			
Krátkodobé záväzky	565	5200	5765

Záväzky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	pohľadávky spolu
Dlhodobé záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky	1243	2543	3786

b) Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu (SF)	171	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	112	173
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	283	173
Čerpanie sociálneho fondu	179	2
Konečný zostatok SF (R114 súvahy):	104	171

Čl. IV (2) Informácie o zabezpečených záväzkoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nedisponuje vlastnými akciami.

Čl. IV (4) Informácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (5) Informácie o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Od 1.1.2019 nenastali žiadne udalosti do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré by mali významný dopad na ekonomickú alebo finančnú situáciu spoločnosti.

Čl. VII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.



DAŇOVÉ PRÍZNANIE 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 píšou zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňujú písomným písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 - Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8		Druh daňového priznania ☒ daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (označte x)	Za zdaňovacie obdobie od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8
22 - IČO 5 0 5 2 9 1 5 3	23 - Právna forma 1 1 2 .		
24 - SKNACE 1 3 . 9 9 . 0			
Hlavná prevádzková činnosť VÝROBA OSTATNÉHO TEXTILU I. N.			

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKovi

25 - Obchodné meno alebo názov
 Cerulka s . r . o .

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

26 - Ulica Š K O L S K Á	27 - Súpisné identifikačné číslo 4 4 3 / 1
28 - PSČ 9 0 0 5 1	29 - Obec Z O H O R
30 - Telefónne číslo 0 9 1 1 1 3 6 2 7 4	31 - E-mailová adresa / Faxové číslo LUCIA.CERULOVA@GMAIL.COM
32 - Štát S L O V E N S K O	

Uplnenie osobitného spôsobu zahŕňovanie kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahŕňovanie kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nezáujem) podľa § 2 písm. a) tohto bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Započítanie daňovej licencie podľa § 48b ods. 5 a § 52a zákona	☒ Ekonomická, personálna alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami Podiel dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia Ročný obrát ze zdaňovacieho obdobia presahujúci 500 000 eur Polovičná výška daňovej licencie podľa § 48b ods. 3 zákona Neplatenie daňovej licencie podľa § 48b ods. 7 zákona Uplnenie celobodenie podľa § 13a alebo § 13b zákona
---	---

Umiestnenie stálych prevádzkarní na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata¹⁾

33 - Ulica 34 - PSČ 35 - Obec 36 - Počet stálych prevádzkarní	37 - Súpisné identifikačné číslo
--	---

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre viditeľné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky	Príloha Príloha 18	Údaje v eurách
Výsledok hospodárenia pred zdanením (§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)) alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (II. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky G1 alebo r. 1 tabuľky G2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (II. časť - r. 4 tabuľky G3)	100	3 8 9 0 , 6 2
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktorých vyplnenie znížilo príjmy vrátane rozdiel podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy neprebiehajúcich platieb, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	110	+
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21 zákona alebo ktoré boli vymenované v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 160 (tabuľka A - II. časť)	120	7 4 1 , 7 9
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	130	+
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú odpisy tohto majetku (tabuľka B - III. časť)	140	+
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka a likvidácii, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), neprebiehajúcej výkaze (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	150	+
Odstupné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180	+
Medzisúčet (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)	200	7 4 1 , 7 9
Položky znížujúce 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 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona	210	+
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezahrňovaných alebo nezahrňovaných podnikov (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210	220	+
Príjmy od obdarenia dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	230	+
Príjmy od obdarenia dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 (r. 3 písm. b) a § 13a a § 13b zákona)	240	+
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B - III. časť)	250	+
Príjmy od obdarenia dane podľa § 13c zákona, 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 a likvidácii, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), neprebiehajúcej výkaze (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280	+
Odstupné položky znížujúce 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)	310	3 1 4 8 , 8 3
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona	320	+
Sumy členových príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúcej v ohreve 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301 prevyšuje 30 000 eur, uvoľní sa suma prevyšujúca 30 000 eur	330	+
Sumy výdavkov zo alkoholického nápoja podľa § 21 ods. 1 písm. h) tohto zákona, ktoré sú ako neklanný predmet súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúcej v ohreve 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301	340	+

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



Suma uhrazení správného podle § 17 odst. 19 písm. h) zákona, ak suma v r. 301 + 302 alebo suma uhrazení správného prevýšujúceho skutočné použité	504		+
Suma výdavkov na ubytovanie, letecké zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 odst. 39 zákona	505		+
Suma zníženia základu dane podľa § 17 odst. 37 zákona na poskytnutí predĺženia vyúčtovania žiadosti na základe ubytovacej zmluvy	506		+
Úhm základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností podľa § 17h zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h odst. 9 až 11 zákona	507		+
Základ dane alebo daňová strata			
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)	510	3 148,83	-
Časť základu dane alebo daňovej straty vyúčtovanej obchodnou spoločnosťou, prípadou na komplementárnu komanditnú spoločnosť alebo na spoločnosť v inej obchodnej spoločnosti	509		+
Úhm výťažných príjmov (základov dane) podľa § 17h odst. 9 až 11 zákona a daňových strát	510		+
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 (r. 310 + r. 320 - r. 330)	510	3 148,83	-
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400			
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400 (z r. 2 a 8 tabuľky D – II. časť)	510		+
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurócenty nadol (r. 400 - r. 410)	500	0,00	+
Zníženie základu dane			
Odpočet výdavkov (základov) na výšku a výnos podľa § 30c zákona (z r. 3 prílohy k § 30c zákona)	509		+
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (základov) na výšku a výnos zaokrúhlený na eurócenty nadol (r. 500 - r. 501)	510	0,00	+
Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí			
Sadzba dane (v %)	510	21	
Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurócenty nadol (r. 510 x r. 550) : 100	500	0,00	+
Úľavy na dani			
Úľava na dani podľa	510		+
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	510	0,00	+
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí			
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky E – II. časť)	510	0,00	+
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710 zaokrúhlená na eurócenty nadol (r. 700 - r. 710)	500	0,00	+
Daňová licencia podľa § 46b a 52z zákona			
Daňová licencia (§ 46b odst. 2, 3 a 6 a § 52z zákona)	510		
Kľúčový rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)	500		+
Daňová licencia na úhradu (ak r. 810 > r. 800, úhrada sa suma uvedená v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, úhrada sa 0)	500	0	
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52z zákona²⁾			
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciou (r. 800 - r. 810)	510		+
Kľúčový rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období (z r. 5 a 4 tabuľky K – II. časť)	500		+

oč 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



Daň po zápočte daňovej lície z predchádzajúcich zdaňovacích období (r. 800 - r. 803)		1000	0, 0 0
2) Táto daň sa vyplňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 ač. 4 tabuľky K - II daň.			
Daň upravená o predčiatky na daň a daňovú líciu			
Úhrn predčiatkov započítaných za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51 z ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)	1000	+	
Úhrn predčiatkov znosených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	1000	+	
Daň vyčlenená zlikvidou povolená z predčiatkov na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	1000	+	
Celková suma predčiatkov na daň (r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)	1040	+	
Daň alebo daňová lícia (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, 0 0	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (uvidzte sa suma z r. 29 - V. časť)	1060	+	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvidzte sa suma z r. 30 - V. časť)	1061	+	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvidzte sa suma z r. 31 - V. časť)	1062	+	
Daň z osobitného základu dane podľa § 51a zákona (uvidzte sa suma z r. 9 - V. časť)	1070	+	
Celková daň alebo daňová lícia (r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)	1080	0, 0 0	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú daňovník platí v splátkach podľa § 17g zákona (uvidzte sa suma z r. 1061) ^{2a)}	1080	0, 0 0	
Daň alebo daňová lícia na úhradu (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) z 0 ³⁾	1100	0, 0 0	
Daňový preplatok (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0	1101	-	
2a) Člen štátu Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom zväzku, ak to Slovenskou republikou alebo Európskou úniou tento štát uzavrel dohodu o voľnej obchodnej príslušnosti daňových pohľadávok. 2b) Riadok 1080 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 táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením V11. Časť daňového priznania. 3) Daň na úhradu sa neplatí, ak neprevyšuje 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.			
Daň na účely určenia výšky predčiatkov na daň			
Daň na účely určenia výšky predčiatkov na daň podľa § 42 zákona	1110	0, 0 0	
Dodatkové daňové priznanie			
Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty		. 2 0	
Daň alebo daňová lícia (r. 1080 predčiatky/časť daňového priznania)	1120	+	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej lície (r. 1080 - r. 1120)	1130	+	
Posledná zmluva daňovej straty (- r. 400 predčiatky/časť 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 zmluva daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 predčiatky/časť daňového priznania)	1160	+	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)	1170	+	
Posledná zmluva daň z osobitného základu dane podľa § 51a zákona (r. 1070 predčiatky/časť daňového priznania)	1180	+	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 51a zákona (r. 1070 - r. 1180)	1190	+	



III. část – Tabulky pomocných výpočtů a doplňujících údajů

A - Položky, které nejsou daňovými výdělky (k r. 130 II. část)		
Úhrn obdarovaných členů cenných papírů nezahrnutých do daňových výdělků podle podmínek ustanovených v § 19 odst. 2 písm. f) zákona v znění účinném do 31. prosince 2015 a v daňových výdělky podle § 25a zákona v znění účinném do 31. prosince 2015	1	?
Obdarování cenných obdarovaných členů cenných papírů převyšující příjem z předaje § 19 odst. 2 písm. g) zákona v znění účinném do 31. prosince 2015 a vstupní ceny obdarovaných členů cenných papírů převyšující příjem z předaje § 19 odst. 2 písm. g) zákona v znění účinném do 31. prosince 2015	2	?
Společný pohonných látek začítovány v následcích přesahujících úhrn určený na základě společných pohonných látek vypočítané podle § 19 odst. 2 písm. f) zákona	3	5 8 5 , 2 7
Rozdíl mezi množstvím hodnotou pohledávky nebo její neoplatené částí a náležitým příjmem z jejího postupu nebo výřadu opravné položky uvozní z daňových výdělků podle § 20 zákona, se součástí postupu pohledávky je její příslušnost, která byla zahrnuta do daňových příjmů, uvozní z a) rozdílu mezi hodnotou pohledávky a náležitým příjmem z jejího postupu § 19 odst. 3 písm. h) zákona	4	?
Odplaty (provdání) za vymáhaní pohledávky přesahující 50 % vymáhaní pohledávky § 19 odst. 3 písm. p) zákona	5	?
Výdělky na neprocentuální a nekumulativní podíly podle § 21 odst. 1 písm. h) zákona na členů alkoholických nápojů podle § 4 odst. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o společném dani z alkoholických nápojů	6	1 5 6 , 5 2
Memoria škody přesahující příjmy náhrady § 21 odst. 2 písm. e) zákona	7	?
Pokrytí náhrady škody zůstatkem z ceny trvalé vynášení majetku dani § 21 odst. 2 písm. f) zákona	8	?
Tvorba opravných položek neuzeznání z daňových výdělků § 21 odst. 2 písm. j) zákona	9	?
Tvorba rezerv neuzeznání z daňových výdělků podle § 21 odst. 2 písm. j) zákona	10	?
Daňovo neuzeznání výdělků podle § 17 odst. 24 zákona	11	?
Obdarování cenných obdarovaných členů cenných papírů nezahrnutých do daňových výdělků podle podmínek ustanovených v § 21 odst. 2 písm. n) zákona	12	?
Úhrn plateb z úrokov a příbřeží a sčítání výdělků (náklady) neuzeznání z daňových výdělků podle § 21a zákona	13	?
Výdělky (náklady) vynášení na příjmy celobodové dani nebo nezahrnutých do základu dani	14	?
Výdělky (náklady) neuzeznání z daňových výdělků podle § 19 odst. 2 písm. t) zákona	15	?
Osobní výdělky (náklady) neuzeznání z daňových výdělků, neuzeznání v r. 1 až 15	16	?
Úhrn r. 1 až 16 (k r. 130 – II. část)	17	7 4 1 , 7 9
B - Odpisy hmotného majetku		
Úhrn odpisů dlouhodobého hmotného majetku	1	?
Daňové odpisy hmotného majetku	2	?
Neoplatenství částí ročního odpisu přenesitelného hmotného majetku § 19 odst. 3 písm. a) zákona	3	?
Odpisy nezahrnutých daňových výdělků z důvodu přerušení odpisování § 22 odst. 9 zákona	4	?
Po mezní část ročního odpisu při předání hmotného majetku § 22 odst. 12 zákona	5	?
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dani (r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)	6	?



C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikaní účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu⁴⁾				
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezaúčtovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	1		+	
Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezaúčtovanej činnosti	2		+	
Výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	3		+	
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4		+	
Príjem z nájomného a príjem z neklím	5		+	
4) Opätrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/54035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre súdnu políciu (ozmenenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Opätrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16796/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre rozpočtové organizácie, príjmové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ozmenenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Opätrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovnícku jednotku, ktorú sú založení alebo zriadení na účel podnikania (ozmenenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.				
C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikaní účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu⁵⁾				
Rozdiel príjmov a výdavkov v rámci nezaúčtovanej a zdaňovanej činnosti	1		+	
Rozdiel príjmov a výdavkov z nezaúčtovanej 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 neklím	5		+	
5) Opätrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24979/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej zvierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov uvedených z účtovnej zvierky na zverejnenie pre účtovnícku jednotku účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorá nie sú založení alebo zriadení na účel podnikania (ozmenenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.				
D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 IL čas 6)				
Odoborý odpočet daňovej straty podľa § 35 a 35b zákona č. 369/1997 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov				
Celková výška vykazovanej daňovej straty v zdaňovacom období	1		+	
Časť odpočítavania v príslušnom zdaňovacom období	2		+	
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3		+	
Odpočet daňovej straty podľa § 30 a 30b zákona				
Zdaňovacie obdobie	od	2 0	do	2 0
	do	2 0		2 0
Celková výška vykazovanej daňovej straty	1		+	+
Časť odpočítavania v príslušnom zdaňovacom období	2		+	+
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3		+	+

DIČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



Odpobit daňovej strany podľa § 30 zákona		Odpobit daňovej strany podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie	od . . 2 0 do . . 2 0	od . . 2 0 do . . 2 0
1 Celkový výnos vykazovanej daňovej strany	?	?
2 Časť odpobitavania v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	?	?
3 zostávajúca časť na odpobit v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	?	?
Odpobit daňovej strany podľa § 30 zákona		Odpobit daňovej strany podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie	od . . 2 0 do . . 2 0	od . . 2 0 do . . 2 0
1 Celkový výnos vykazovanej daňovej strany	?	?
2 Časť odpobitavania v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	?	?
3 zostávajúca časť na odpobit v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	?	?
SPOLU ⁷⁾		
1 Celkový výnos vykazovanej daňovej strany	?	
2 Časť odpobitavania v príslušnom zdaňovacom období	?	
3 zostávajúca časť na odpobit v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	?	

6) V riad. 4 až 7 sa uvádza suma najviac do výšky štyroch sumy uvedenej v r. 1 príslušného stĺpca.
7) Daňová strata alebo jej časť odpobitavania v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a čísla z r. 2 až 8 sa previesla do r. 410.

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 IL častí)		
1 Základ dane uvedený v r. 400	?	
2 Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na euro centy nadol)	?	
3 Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v %, (vypočítaný na dve desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) $(r. 2 : r. 1) \times 100$	?	
4 Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné zápočítať (zaokrúhlená na euro centy nahor) $(r. 200 \text{ k. častí } r. 3) : 100$	?	
5 Daň zaplatená v zahraničí voči príjmom z r. 2 (zaokrúhlená na euro centy nahor)	?	
6 Daň uznaná na zápočet (r. 5 maximálne do sumy v r. 4)	?	

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



G 1 – Výsledok hospodárenia vykazovaný v individuálnej účtovnej záznamke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo		
Prevádzkové výnosy a finančné výnosy ⁹⁾	1	?
Prevádzkové náklady a finančné náklady ⁹⁾	2	?
Výsledok hospodárenia vykazovaný v individuálnej účtovnej záznamke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	3	?
8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júna 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimotadzo vydané v Ú. v. ES, kap. 13/2v. 29) vplatnom zmení.		
G 2 – Výsledok hospodárenia vykazovaný 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 ⁹⁾	1	?
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť ⁹⁾	2	?
Výsledok hospodárenia vykazovaný 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	?
9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá evidencia v rozsahu účtovnej záznamky z ktorej by sa vytiahol 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 v inom pomere.		
G 3 – Úpravy v jstoch hospodárenia vykazovaných v individuálnej účtovnej záznamke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo		
Výsledok hospodárenia z pokračujúcej činnosti pred zdanením a výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykazovaný v individuálnej účtovnej záznamke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	1	?
Prílohy zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ¹⁰⁾	2	?
Prílohy znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ¹⁰⁾	3	?
Upravený výsledok hospodárenia (r. 1 + r. 2 - r. 3)	4	?
10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MPO/11053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykazovaného daňovníkom v individuálnej účtovnej záznamke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (uznesenie 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 uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykazovaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo a upravený výsledok hospodárenia.		
H – Výpočet základu dane nezákladu		
Druh príjmu	Základ dane alebo daňová suma za rok predchádzajúci § 17 ods. 7 zákona	
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona o daniach z príjmov, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona	?	
	Príjmy 1	Výdavky 2
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona	2	?
§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a štvrtý bod zákona	3	?
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona	4	?
§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona	5	?
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona	6	?
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona	7	?
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona	8	?
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona	9	?
Základ dane (r. 1 + úhm r. 2 až 9 súčtu 1 - úhm r. 2 až 9 súčtu 2)	10	?

IDČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



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

Druh transakcie		Pokazy vyplývajúce z: 100	
		Výnosy (Predaj) 1	Náklady (Nákup) 2
Úvery a pôžičky	1	+	+
Služby	2	+	+
Licenčné poplatky	3	+	+
Druh transakcie		Pokazy vyplývajúce z: 100	
		Výnosy (Predaj) 1	Doplnujúce údaje Odstavná cena 2
Nehmotný majetok	4	+	+
Hmotný majetok	5	+	+
Finančný majetok	6	+	+
Zálohy materiálu, výrobkov a tovaru	7	+	+

J - výborné údaje o príjmoch nemalodanta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

Výnos z prevodu nehnuteľností umiestnených na území Slovenskej republiky (§ 16 ods. 1 písm. f) zákona)	1	+	
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľností umiestnených na území Slovenskej republiky (§ 16 ods. 1 písm. f) zákona)	2	+	

K - Evidencia a zápočet daňovej ličby podľa § 46b a 52a zákona

Zdaňovacie obdobie	Výška každého rozdielu medzi daňovou ličbou a daňou, ktorú možno započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	Príbeh zápočtu sumy zo sč. 2		
		započítaný v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	započítaný v príslušnom zdaňovacom období	zostávajúca časť na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
1	2	3	4	5
1	2 0	+	+	+
2	2 0	+	+	+
3	2 0	+	+	+
4	2 0	+	+	+
5	SPOLU ¹¹⁾		+	+

11) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. 5 v sč. 4 súvisí s daňovou ličbou uvedenou v r. 910 a údaj z r. 5 v sč. 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 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ³⁶⁾			
		Reálna hodnota majetku	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), w) a h), § 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zlebo b
		1	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
Záväzky	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 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ³⁶⁾			
Reálna hodnota	7	0 , 0 0	
Passiva	8	0 , 0 0	
Aktiva	9	0 , 0 0	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	10	0 , 0 0	
Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	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 zákona (r. 6 súč. 1 + r. 6 súč. 2 + r. 12)	13	,	
Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ³⁶⁾			
		Reálna hodnota majetku	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), w) a h), § 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zlebo b
		1	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
Záväzky	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 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ³⁶⁾			
Reálna hodnota	20	0 , 0 0	
Passiva	21	0 , 0 0	
Aktiva	22	0 , 0 0	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	23	0 , 0 0	

OČ 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



Úpravy zrážky (ose osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona)	24	0, 0 0	
Spolu (r. 20 + r. 21 + r. 22 + r. 23 + r. 24)	25	+	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 19 sč. 1 + r. 19 sč. 2 + r. 25)	26	+	
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 13 + r. 26) ≥ 0 ⁽¹⁾	27	+	
Sačzba dane podľa § 15 písm. b) treťšieho bodu zákona v %	28	2 1	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona [(r. 27 x r. 28) / 100] (zaokrúhlená na eurocenty nadol)	29	+	
z toho:	30	+	
	31	+	

(1) Ak je suma v r. 27 záporná číslo, uvádza sa nula.

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. a) zákona	Suma príjmu (výnosu)	Suma výdavku (nákladu)
	1	2
Podiel na zisku (dividenda)	1	+
Podiel člena podnikového spoločenstva z príjmov subjektívou na zisku a na majetku	2	+
Podiel na výťažku podnikov vyplácaný členom spoločenstva	3	+
Vyrovnací podiel ⁽¹⁾	4	+
Podiel na likvidáčnom zostatku ⁽²⁾	5	+
Spolu (sčm r. 1 ač 5 sč. 1 a sčm r. 4 ač 5 sč. 2)	6	+

(1) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistená podľa § 25a písm. c) ač f) zákona a v ostatných prípadoch o nadobúdaní cenných papierov spoločnosťou podľa § 25a zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidáčnom zostatku, na rozdiel sa nepočíta.

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Osobitný základ dane podľa § 51e zákona (r. 6 sč. 1 + r. 6 sč. 2)	7	+	
Sačzba dane (v %)	8	3 5	
Daň z osobitného základu dane (zaokrúhlená na eurocenty nadol) § 7 x r. 8) : 100	9	+	


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

X neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznač. xau)	súhlasím so zadaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mimo určeného príjmového (príjmoveho) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznač. xau)	
Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania po delu zaplatenej dane podľa § 50 zákona (uviedť xau sumu z r. 1090 alebo sumu z r. 1090 - ¹⁴⁾)	1	?
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako darnej neekvivalenty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1)	2	?
2 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na úroveň nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2	3	?
1 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na úroveň nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4	?
Počet príjmových po delu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur pre jedného príjemcu)	5	
14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1090 - r. 1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1091 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona.		

Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden príjemca, ďalší príjemca sa uvádza) a na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania		
Suma v eurách	?	po dôležitosti o oglehu daňovníka alebo inej osoby opísanej po delu daňovník priznanie za právnickú osobu podpisuje sa i en pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona
IČO ¹⁵⁾	Právna forma	
Obchodné meno alebo názov		
Sídlo	Súpisná/orientačná číslo	
Ulica		
PSČ	Obec	

15) IČO sa zaradzuje sprava a ak obsahuje meno, ako 12 čísel, nepoužíva sa zoznam čísel podľa zoznamu.

VI. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strán) súčasných prevádzkami daňovníka uvedeného v § 2 písm. w) trolom bode zákona ustanovených na území Slovenskej republiky vyplývajúcich podľa § 17 ods. 25 zákona a adresy týchto súčasných prevádzkami ustanovených na území Slovenskej republiky a uvedenia kódu v štátov, a ktorými boli nezávislé transakcie uvedené v tabuľke 1 (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický časník k loží v znení vyhlášky č. 109/2014 Z. z.).

--

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

oč 2 1 2 0 3 8 6 3 7 8



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	Súpisná/orientačná číslo	
PSČ	Obec	Štát
Telefónne číslo	Emailová adresa / Faxové číslo	
Počet príloh	3	Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c zákona a prílohy k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)
Dátum	Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.	
2 8 . 0 3 . 2 0 1 9	podpis štátneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona v splátkach

Podľa § 17g ods.2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (z. 109/0) v splátkach

Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom ⁽¹⁾			
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
(1) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva formálne vyplnenu formu a požaduje viac ako päť splátok, resp. daňovníka, ktorý podáva formulár elektronicky cez webovú stránku finančnej správy, požaduje viac ako 20 splátok, uvádza (a) ďalšie splátky, a to dátum splatnosti a sumu splátky v VI. časti – Miesto na osobitné údaje daňovníka.			
Dátum	podpis štátneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu		
. . 2 0			

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku	
Žiadame vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) so zmenami a doplneniami niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
poštovou poukážkou na účet	
BAN	
Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (jednotvárný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, meno a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.	
Dátum	podpis štátneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
. . 2 0	



Příloha k § 13a a § 13b zákona

Výkoupitelného odškodnění podle § 13a zákona

1

t

Číslo patentu, úzkostního vzoru nebo patentové přihlášky nebo přihlášky úzkostního vzoru s uvedením registra, kde je patent nebo úzkostní vzor zapsáný nebo přihlášný, nebo názov počítačového programu (softwar)

Výkoupitelného odškodnění podle § 13b zákona

2

t

Číslo patentu, úzkostního vzoru nebo patentové přihlášky nebo přihlášky úzkostního vzoru s uvedením registra, kde je patent nebo úzkostní vzor zapsáný nebo přihlášný

SPOLU (t. 1 + t. 2)

3

t


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		Výška výkazu nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona v zdaňovacom období		Časť odpočítavania v príslušnom zdaňovacom období
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	Odpočet ⁽⁷⁾ podľa § 30c ods. 1 zákona	+
8	Odpočet ⁽⁸⁾ podľa § 30c ods. 2 zákona	+
(7) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období vzhľadom na r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vyplňuje aj pridaťovňou, ktorá uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vyplňujú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1.		
9	SPOLU ⁽⁹⁾ odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty výskumu a vývoja (t. 7 + r. 8)	+
(8) Pridaťovňou, ktorá odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u skvelých projektov, sa vyplňuje r. 1 až 6 za každý projekt samostatne, pričom r. 9 sa vyplňuje len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky nákladu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.		


Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Údaje o prijímateľovi Ľ		
Suma v eurách	+	podľa štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby o príjmovej podiel daňovej priznanie za príjmi tú osobu
IČO ¹⁸	Právna forma	
Obchodné meno alebo názov		
Sídlo		
Ulica		Súpisná/orientačná číslo
PSČ	Obec	

Údaje o prijímateľovi Ľ		
Suma v eurách	+	podľa štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby o príjmovej podiel daňovej priznanie za príjmi tú osobu
IČO ¹⁸	Právna forma	
Obchodné meno alebo názov		
Sídlo		
Ulica		Súpisná/orientačná číslo
PSČ	Obec	

Údaje o prijímateľovi Ľ		
Suma v eurách	+	podľa štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby o príjmovej podiel daňovej priznanie za príjmi tú osobu
IČO ¹⁸	Právna forma	
Obchodné meno alebo názov		
Sídlo		
Ulica		Súpisná/orientačná číslo
PSČ	Obec	