

Úč. POD – 3

POZNÁMKY

k 31.12.2020

A. Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo: **GETRON, s. r. o.**
Právna forma: **112**
Dátum založenia: **16.02.2007**
Dátum zápisu do obchodného registra: **16.02.2007**
IČO: **36740675**

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu a služieb

c) Pracovníci, vedenie

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

d) Názov, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom:

e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky

- riadna

f) Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená :

Valnou hromadou dňa: 25.6.2020

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
Peter Jajcay	6639,-€	100 %	1/1

C. Ďalšie informácie:

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 17538/R, Oddiel: Sro

D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky

b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenie a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Účtovné zásady a metódy boli uplatnené konzistentne s predchádzajúcim rokom, ku zmenám nedošlo

c) spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
2. dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou:
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom;
7. dlhodobý finančný majetok:
8. zásoby obstarané kúpou:
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
10. zásoby obstarané iným spôsobom:
11. zákazkovú výrobu:
12. pohľadávky:
13. krátkodobý finančný majetok:
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úvarov:
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
17. deriváty:
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:
20. majetok obstaraný v privatizácii:

a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

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

E. Poznámky k účtovným výkazom**S Ú V A H A – AKTÍVA**

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

1. Dlhodobý nehmotný majetok:**A.I.1.**

Zriaďovacie náklady	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (011)	004/1					
oprávky(071)	004/2					
opravná položka (091)	004/2					
zostatková cena	004/3					

A.I.2.

Aktivované náklady na vývoj	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (012)	005/1					
oprávky (072)	005/2					
opravná položka (091)	005/2					
zostatková cena	005/3					

A.I.3.

Softvér	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (013)	006/1					
oprávky (073)	006/2					
opravná položka (091)	006/2					
zostatková cena	006/3					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 17538/R, Oddiel: Sro

A.I.4.

Oceniťelné práva	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (014)	007/1					
oprávky (074)	007/2					
opravná položka (091)	007/2					
zostatková cena	007/3					

A.I.5.

Goodwill	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (015)	008/1					
oprávky (075)	008/2					
opravná položka (091)	008/2					
zostatková cena	008/3					

A.I.6.

Ostat. dlh.nehm.majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (019,01X)	009/1	8311				8311
oprávky (079,07X)	009/2	8311	0	0		8311
opravná položka (091)	009/2					
zostatková cena	009/3	0	0	0		0

A.I.7.

Obstarávaný dlh. nehm. majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (041)	010/1					
opravná položka (093)	010/2					
zostatková cena	010/3					

A.I. - sumarizácia:

Dlh.nehm.majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena	003/1	8311				8311
oprávky	003/2	8311	0	0		8311
opravné položky	003/2					
zostatková cena	003/3	0	0	0		0

2. Dlhodobý hmotný majetok:**A.II.1.**

Pozemky	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (031)	012/1					
opravná položka (092)	012/2					
zostatková cena	012/3					

A.II.2.

Stavby	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (021)	013/1					
oprávky (081)	013/2					
opravná položka (092)	013/2					
zostatková cena	013/3					

A.II.3.

Samost. hnut. vecí a súbory hnutel. vecí	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (022)	014/1	996				996
oprávky (082)	014/2	996				996
opravná položka (092)	014/2					
zostatková cena	014/3	0				0

A.II.4.

Pestovat.celky trvalých porastov	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (025)	015/1					
oprávky (085)	015/2					
opravná položka (092)	015/2					
zostatková cena	015/3					

A.II.5.

Základné stádo a ťažné zvieratá	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (026)	016/1					
oprávky (086)	016/2					
opravná položka (092)	016/2					
zostatková cena	016/3					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 17538/R, Oddiel: Sro

A.II.6.

Ost.dlhod.hmot.majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (029,02X,032)	017/1					
oprávky (089,08X)	017/2					
opravná položka (092)	017/2					
zostatková cena	017/3					

A.II.7.

Obstarávaný dlh.hmot.majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (042)	018/1					
opravná položka (095)	018/2					
zostatková cena	018/3					

A.II.8.

Poskyt.predd.na dlh.hmot.majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (052)	019/1					
opravná položka (095)	019/2					
zostatková cena	019/3					

A.II.9.

Opravná položka k nadobnutému majetku	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (097)	020/1					
oprávky (098)	020/2					
zostatková cena	020/3					

A.II. - sumarizácia:

Dlh. hmotný majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena	011/1	996				996
oprávky	011/2	996				996
opravné položky	011/2					
zostatková cena	011/3	0				0

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne

c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:Z účtov majetku je založený tento majetok: *spoločnosť má záložné právo na vozový park : nemá**Pre úvery a záväzky spoločnosť: Spotrebný úver č. nemá***d) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:****Osobné motorové vozidlo leasing:***- nemá***e) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičky.***- nemá***f) Nadobudnutý dlhodobý nehmotný majetok alebo prevedený dlhodobý nehmotný 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***g) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:***- nemá***h) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:***- nebola tvorená*

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 17538/R, Oddiel: Sro

i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

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

i)a) Dlhodobý finančný majetok (r.022,023) - nemá

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe a v spoločnostiach s podstatným vplyvom

Spoločnosť	ZI	Vlast. imanie	Podiel v % na ZI	Podiel v % na hlasov. právach	Vplyv	HV minulé obdobie	HV bežné obdobie

i)b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.025) - nemá

Emitent	Cena obstarania celkom v €	Menovitá hodnota / kus	Počet akcií	Výnos netto za rok 20.. celkom v €

Podiely v	% podielu	Cena obstarania podielu	Menovitá hodnota podielu	Výnos z podielu netto za rok 20...

Komentuj prírastky a úbytky počas roka, zvlášť komentuj informácie o nákupoch a predajoch spriazneným osobám.

j) d) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 022 až 029 v obstarávacej cene

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v prepojených ÚJ (061A,062A,063A)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (062A)	023					
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)	024					
Pôžičky v prepojeným ÚJ (066A)	025					
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ (066A)	026					
Ostatné pôžičky (067)	027					
Dlhodobé cenné papiere a ostatný dlhod.fin.maj. (065A,069A,06X)	028					
Pôžičky a ostatný dlh.fin.M so zostatkovou dobou splatnosti najviac 1 rok (066A,067A,069A,06XA)	029					

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 022 až 029 opravné položky

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v prepojených ÚJ (096A)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (096A)	023					
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (096A)	024					
Pôžičky v prepojeným ÚJ (066) - /096/	025					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 17538/R, Oddiel: Sro

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ (066) -/096/	026					
Ostatné pôžičky (067) -/096/	027					
Dlhodobé cenné papiere a ostatný dlhod.fin.maj. (065,069,06X)-/096/	028					
Pôžičky a ostatný dlh.fin.M so zostatkovou dobou splatnosti najviac 1 rok (066A,067A,069A,06XA)-/096A/	029					

l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

- *nie sú žiadne zmeny*

m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

- *spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo*

o) dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

p) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

- *je reálnou hodnotou*

r.) Z á s o b y (r.034)

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

Druh	č.r.	k 1.1.	31.12.
Materiál	035		
Nedokončená výroba a polotovary	036		
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Tovar	039	2	4
Poskytnuté preddavky na zásoby	040		

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná polož.	riadok	stav k 1.1.	tvorba	zniženie	zrušenie	stav k 31.12.
Material	035					
Spolu	035					

r) Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi disponovať:

- *účtovná jednotka nemá žiadne obmedzené právo*

s.) P o h ľ a d á v k y (r. 41 a 53)

Ocenenie pohľadávok v možnej realizovateľnej cene - opravné položky

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	Tvorba	zniženie	zrušenie	stav k 31.12.
Pripočítateľná položka					

t), Členenie obchodných pohľadávok (účty skupiny 31) podľa vekovosti celkom:

Pohľadávky celkom	Riadok	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
-krátkodobé pohľadávky celkom	54	8 063	0
do 30 dní	54	6 114	0
do 90 dní	54	1 949	0
do 180 dní	54	0	0
do 360 dní	54	0	0
nad 360 dní	54	0	0
-dlhodobé pohľadávky	41	0	0
Pohľadávky celkom	54+41	8 063	0

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 17538/R, Oddiel: Sro

u) , Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy.:

- nie je žiadne záložné právo

v), hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

- účtovná jednotka nemá zriadené žiadne záložné právo

z), Odložená daňová pohľadávka:

- žiadna

x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku

F i n a n č n ý m a j e t o k (r.71)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

položka	suma v €
pokladne spolu-(€, CZK, EUR)	1 032,34
bežný účet-Tatra banka	54897,15
ceniny – SL (7ks po 3,90€+34ks po 4,-€)	163,30

w), Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku

položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	zniženie	Zrušenie	stav k 31.12.

y, Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

- nemá

y -1) ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania**y-2) významné položky časového rozlíšenia nákladov** budúcich období a príjmov budúcich období:

- nie je

F. S Ú V A H A – PASÍVA**a) Vlastné imanie (r.80)**

- opis základného imania, najmä počet akcií, ich hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie
- hodnota upísaného vlastného imania
- Rozdelenie hospod. výsledku za rok 2019 a návrh rozdelenia za rok 2020 (r.100)

	Rozdelenie HV za rok 2019 vo výške 16 945,05 €	Návrh na rozdelenie HV za rok 2020 vo výške 16 741,96 €
Dividendy	0	0
Rezervný fond	0	0
Minulé HV: nerozdelený zisk neuhradená strata	16 945,05	16 741,96

Hospodársky výsledok bežného roka: sa zaučítuje na nerozdelený zisk z minulých rokov nakoľko spoločnosť už nemusí tvoriť podľa zákona rezervný fond, lebo ho ma dotvorený v povinnej výške a spoločnosť vykazuje plusové HV.

b) Rezervy (r.136)

Rezerva na:	stav k 1.1.	tvorba	použitie	zrušenie	stav k 31.12.	predpokl. rok použitia
Rezerva na garančný paušál						
Rezerva na riziká zo súdnych sporov						
Rezerva na penále z povinného poistenia						
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	828	889	828	0	889	2021

c) Údaje o záväzkochZáväzky celkom: **dlhodobé (r.103)**

- do lehoty splatnosti:
 - sociálny fond (r.114) 35
- po lehote splatnosti:

krátkodobé (r.122)

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku (r.126) 1
 - záväzky voči zamestnancom (r.131) 806
 - záväzky z dane z mot.v. 74
 - daňové daň zo mzdy 103
 - ŠR DPH za XII/2020 1 401
 - DzPPO 2020 4 458

d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	v €
do 1 roka	1
od 1 do 5 rokov	0
viac ako 5 rokov	0

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia:

f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:

- spoločnosť neeviduje

g, sociálny fond (z r. 114)

stav k 1.1.	tvorba	čerpanie	stav k 31.12.
64	45	74	35

h, Vydané dlhopisy (r.113)

Emisia č.	zo dňa :
Emisný kurz 1 dlhopisu	
Menovitá hodnota 1 dlhopisu	
Počet emitovaných dlhopisov	
Splatnosť dlhopisu	
Úrok	

i) bankové úvery a výpomoci (r. 121)

druh	suma (€)	mena	splatnosť	úrok. sadz.	stav 31.12.	Splátky
1. Na zásoby						

2. Na rozvoj	0-	€				
--------------	----	---	--	--	--	--

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 17538/R, Oddiel: Sro

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

H. Výnosy

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 02 (r.03-09)

Teritoriálna štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb), napr.:

Teritórium	€	%
Tuzemsko	106 505	100,00
zahraničie celkom	0	0
z toho:	0	0
Česká republika	0	0
Nemecko	0	0
Kanada	0	0
Japonsko	0	0
Ostatné	0	0
Predaje celkom	106 505	100,00

Komoditná štruktúra predajov výrobkov, tovaru, služieb, napr.:

Komodita	€	%
Veľkoobchod so zmiešaným tovarom	106 505	100,00
Tržby z predaja služieb	0	0,00
Predaje celkom	106 505	100,00

e) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

nie sú

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov

b) **Suma položiek mimoriadnych výnosov** týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

- účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadných výnosoch

I. Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacích a iných orgánoch spoločnosti

člen (aj bývalý)	príjmy za činnosť	preddavky	úvery, pôžičky, úroky	Záruky

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

spriaznená osoba	druh transakcie	€	% na celkovej transakcii

P. Prehľad zmien vlastného imania

v €	riadok	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Základné imanie – zapísané	82	6639	0	0	6639
- nezapísané					
Vlastné akcie a podiely	89				
Kapitálové fondy:	86				
- emisné ážio	85				
- rezervný fond tvorený z vkladov	87	664	0	0	664
- ostatné kapitálové fondy	90				
- oceň rozdiely nezahnuté do	93				
výsledku hospod.	97	39 223	16 945	24 048	32 120
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	39 223	16 945	24 048	32 120
Neuhradená strata minul. rokov	99	0	0	0	0
Účtovný zisk, strata	100	16 945	16 742	16 945	16 742

S. Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane –príloha č.1

Zostavené dňa: 12.02.2020	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

Príloha č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane:

v €

HV pred zdanením	21 199,77
1. pripočítateľné položky- celkom	27,90
v tom: - strata z predaja dlhopisov	
- rozdiel účtovné odpisy väčšie ako daňové	
- tvorba nezákonných rezerv	
- tvorba opravných položiek	
- výdavky na pracovné, sociálne a zdravotné potreby nad stanovený rozsah	
- výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov	
- odmeny členov štatutárnych orgánov	
- výdavky na reprezentáciu	27,90
- prerušenie odpisovania HM	
- výdavky na propagáciu	
- ostatné náklady na reklamu	
- príspevok z členstva v združeníach, ktoré nevyplýva zo zákona	
- manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady	
- úroky z omeškania nad stanovený rozsah	
- zostatková cena trvale vyradeného investičného majetku	
- strata z predaja investičného majetku pod zostatkovú hodnotu	
- strata z postúpenia pohľadávok	
- náklady nesúvisiace s účtovným obdobím	
- ostatné pokuty a penále	
- ostatné	
2. odpočítateľné položky celkom:	
v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou	
- zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv	
- zúčtovanie opravných položiek	
- rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové	
- ostatné	
= ZÁKLAD DANE I	21 227,67
1. odpočet straty	
2. hodnota darov do 2% základu dane I	
3. príspevok združeniu do výšky 0,35 % z miezd	
4. propagačné predmety	
5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí	
6. ostatné	
= ZÁKLAD DANE II	21 227,67
DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21	4 457,81
1.- zápočet DL rok 2016	0,00
2. -zápočet DL rok 2017	0,00
3. zápočet dane zaplatenej v cudzine	
DAŇ Z PRÍJMU – výsledná	4 457,81
1. preddavkovo vybraná daň	
= DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade	4 457,81