

J. Informácie o daniach z príjmov

--

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J, písm. a) až e) o daniach z príjmov

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

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J, písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %	
	Bezné účtovné obdobie	Bezné účtovné obdobie	Bezné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 20 730	x	x	x	14 070	x	x
teoretická daň	x	0	0	x	0	0	0
Daňovo neuznané náklady	6 979				2 908		
Výnosy nepodliehajúce dani	3 815						
Vplyv nevykázanej odlozenej daňovej pohľadávky							
Umorenie daňovej straty	0				- 16 978		
Zmena sadzby dane							
Iné							
Spolu		0	0	0	0	0	0