

## 39. I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

| Názov položky                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>                              |                       |                                              |
| náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky                                           |                       |                                              |
| iné uisťovacie audítorské služby                                                              |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                                                   |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                                                            |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                                                   |                       |                                              |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti za poskytnuté služby, z toho</b> |                       |                                              |
|                                                                                               |                       |                                              |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                                              |                       |                                              |
|                                                                                               |                       |                                              |
| <b>Náklad, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho</b>                               |                       |                                              |
|                                                                                               |                       |                                              |

## J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

## 35. J. a), až e) Odložená daň

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej 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 odloženej 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 odloženej 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 odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 |                       |                                              |

## 36. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie |     |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |     |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|----------------------------------------------|-----|---------|
|                                             | Základ dane           | Daň | Daň v % | Základ dane                                  | Daň | Daň v % |
| a                                           | b                     | c   | d       | e                                            | f   | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho | - 39 495              | x   | x       | - 67 535                                     | x   | x       |
| Teoretická daň                              | x                     |     |         | x                                            |     |         |