

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro  
UČ-POD-3

UČ. POD-3

## POZNÁMKY

k 31.12.2020

### A. Úvodná časť

#### a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo: **Storage box s.r.o.**  
Právna forma: **112**  
Dátum založenia: **05.02.2020**  
Dátum zápisu do obchodného registra: **05.02.2020**  
IČO: **52910725**

#### b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra pre živočisnu výrobu:

- prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
- sprostredkovanie obchodu a služieb, výroby
- Prenájom hnutelných vecí

#### c) Pracovníci, vedenie

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav)	0
alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	0
z toho: Riadiaci pracovníci celkom	1
(predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie- strediska, závodu)	
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 : spoločnosť založená 2020

### B. Členovia orgánov spoločnosti:

#### a)

DOZORNÁ RADA	PREDSTAVENSTVO

#### Výkonné vedenie:

Ing. [Jan Juričák](#)

#### b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

Spoločník, akcionár	Absolútny podiel na ZI	Podiel v % na ZI	Podiel na hlasovacích právach
In. Miloš Gabriš, PhD.	30.000,-	100 %	100

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

## C. Ďalšie informácie:

### 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:

### a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

skupina majetku:	doba odpisovania:	odpisová sadzba:	odpisová metóda pre účtovné odpisy:
1	4 roky	¼	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.1.2.

Aktivované náklady na vývoj	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (012)	004/1					
oprávky (072)	004/2					
opravná položka (091)	004/2					
zostatková cena	004/3					

###### A.1.3.

Softvér	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (013)	005/1					
oprávky (073)	005/2					
opravná položka (091)	005/2					
zostatková cena	005/3					

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

#### A.I.4.

Aceniteľné práva	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (014)	006/1					
oprávky (074)	006/2					
opravná položka (091)	006/2					
zostatková cena	006/3					

#### A.I.5.

Goodwill	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (015)	007/1					
oprávky (075)	007/2					
opravná položka (091)	007/2					
zostatková cena	007/3					

#### A.I.6.

Ostat. dlh.nehm.majetok	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (019,01X)	008/1					
oprávky (079,07X)	008/2					
opravná položka (091)	008/2					
zostatková cena	008/3					

#### A.I.7.

Obstarávaný dlh. nehm. majetok	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (041)	009/1					
opravná položka (093)	009/2					
zostatková cena	009/3					

#### A.I.8.

Poskytnuté preddavky na dlh.nehm.majetok	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (051)	010/1	0		0		0
opravná položka (095)	010/2	0		0		0
zostatková cena	010/3					

#### A.I. - sumarizácia:

Dlh.nehm.majetok	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena	0011/1	0		0		0
oprávky	0011/2	0		0		0
opravné položky	0011/2					
zostatková cena	0011/3					

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

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

#### 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.

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.6.

Obstarávaný dlh.hmot.majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (042)	018/1	0	15366			15366
opravná položka (095)	018/2					
zostatková cena	018/3	0	15366			15366

#### A.II.7

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.8.

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	0	15366			15366
oprávky	011/2					
opravné položky	011/2					
zostatková cena	011/3	0	15366			15366

#### 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 : nem**

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 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

**g) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:**

- nemá

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

**h) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:**

- nebola tvorená

**i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:**

Položka	€
náklady na výskum v bežnom období	
neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	
aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

**j)a) Dlhodobý finančný majetok (r.022,030)**

**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

**j)b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.025)**

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

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. 4 až 8 - r. 027 až 031 v obstarávacej cene**

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Pôžičky v kons. celku (066)	027					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	028					
Pôžičky do 1 roka (066,067,06X)	029					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (043)	030					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (053)	031					

**k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 023 až 031 opravné položky**

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v ovládanej osobe (096A)	024					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstat. vplyvom (096A)	025					
Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A)	026					
Pôžičky v kons. celku (096A)	027					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	028					
Pôžičky do 1 roka (096A)	029					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (096A)	030					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A)	031					

**l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:**

# **Storage box s.r.o.,**

**Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

- *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.33)**

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

Druh	č.r.	k 1.1.	31.12.
Materiál	034		
Nedokončená výroba a polotovary	035		
Zákazková výroba s dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	036		
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Tovar	039		
Poskytnuté preddavky na zásoby	040		

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	riadok	stav k 1.1.	tvorba	zniženie	zrušenie	stav k 31.12.
materiál	034					
.						
.						
Spolu	033					

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. 54 a 65)**

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.
	0				
Pripočítateľná položka	0				

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

Pohľadávky celkom	Riadok	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
-krátkodobé pohľadávky celkom	53	2050	
do 30 dní	53		
do 90 dní	53		
do 180 dní	53		
do 360 dní	53		
nad 360 dní	53		
41		2050	
41+53		2050	

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

**u), Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy,:**  
- nie je žiadne záložné parvo

**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 parvo

**z), Odložená daňová pohľadávka:**

- žiadna

**x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku**

## Finančný majetok (r. 66)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

položka	suma v €
pokladne spolu-(CZK,EUR)	3353,-
bežný účet	26340,-

**w), Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku**

položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	Zníženie	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. 2019 a návrh rozdelenia za rok 2020 (r.100)  
Organizačná zložka HV z obdobia 2015 prevedie na materskú spoločnosť.

	Rozdelenie zisku roku 2019 vo výške 0 €	Návrh na rozdelenie HV za rok 2020 14542,54 €
Dividendy	0	-
Tantiémy	0	-
Minulé HV: nerozdelený zisk	0	13815,42
neuhradená strata		0
Rezervný fond		727,12

Hospodársky výsledok bežného roka:

-HV za rok 2020 zisk sa vytvorí 5% rezervného fondu 727,12 a zostatok sa prevedie na nerozdelený zisk minulých rokov.

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

## **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						

## **c) Údaje o záväzkoch**

krátkodobé (r.102)

- do lehoty splatnosti:
  - záväzky z obchodného styku 0,-
  - záväzky voči ŠR 0,-DPH; daň 2566,- PO

## **d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	V €
do 1 roka	2566
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 neviduje

## **g, sociálny fond (z r. 114)**

stav k 1.1.	tvorba	čerpanie	stav k 31.12.

## **i) bankové úvery a výpomoci (r. 116)**

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

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

## **j) časové rozlíšenie (r.119)**

V časovom rozlíšení nie sú zahrnuté žiadne položky nakoľko spoločnosť nemá nájomné je platené v danom mesiaci...a telefón v danom období nebolo členené hovorné.

## **VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

### **H. Výnosy**

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (I)

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

Teritórium	€	%
tuzemsko	21500	0
zahraničie celkom	0	100
z toho:	0	0
Česká republika	0	0
Nemecko	0	0
Kanada	0	0
Japonsko	0	0
Ostatné	0	0
Predaje celkom	21500	100

# Storage box s.r.o.,

Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro  
Komoditná štruktúra predajov výrobkov, tovaru, služieb, napr.:

Komodita	tis. €	%
Sprostredkovanie	21500	100
Predaje celkom	21500	100

**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, riadiacich a iných orgánoch spoločnosti**

člen (aj bývalý)	prijmy 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	80	0	30000	0	30000
- nezapísané					
Vlastné akcie a podiely					
Kapitálové fondy:	86				
- emisné ážio	85				
- rezervný fond tvorený z vkladov	89	0	0	0	0
- ostatné kapitálové fondy					
- oceň rozdiely nezahnuté do výsledku hospod.					
Fondy zo zisku:					
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	0	0	0	0
Neuhradená strata minul. rokov	99				
Účtovný zisk, strata	100	0	14543	0	14543
Vyplatené dividendy a podiely na zisku	x				
Ďalšie zmeny vlast. imania					

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

Zostavené dňa: 20.03.2021	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:			

# **Storage box s.r.o.,**

**Dlhé lúky 6000/1, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 39509/R, Oddiel: Sro

## **Príloha č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane: v €**

HV pred zdanením	<b>17108,87</b>
<b>1. pripočítateľné položky- celkom</b> 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 rozs. - výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov - odmeny členov štatutárnych orgánov - výdavky na reprezentáciu - dary - 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 - nezaplatené záväzky § 17 a § 19 do 31.12. - náklady nesúvisiace s účtovným obdobím - ostatné pokuty a penále - ostatné	<b>0</b>
<b>2. odpočítateľné položky celkom:</b> v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou - zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv - zúčtovanie opravných položiek - rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové - ostatné	<b>0</b>
<b>= ZÁKLAD DANE I</b>	<b>17108,87</b>
1. odpočet straty 2. hodnota darov do 2% základu dane I 3. príspevok združeniu do výšky 0,35 % z miezd 4. propagačné predmety do 17 €, max. 5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí 6. náklady na ostatnú reklamu do výšky 7. ostatné	
<b>= ZÁKLAD DANE II</b>	<b>17108,87</b>
<b>DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,15</b>	<b>2566,33</b>
1. úľava na dani (zmenená pracovná schopnosť) 2. úľava na dani - iná 3. zápočet licencie	<b>0</b>
<b>DAŇ Z PRÍJMU - výsledná</b>	<b>2566,33</b>
<b>1. preddavkovo vybraná daň</b>	
<b>= DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade</b>	<b>2566,33</b>