

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

UČ.POD-3

POZNÁMKY**k 31.12.2020****A. Úvodná časť****a) Prílohu predkladá:**

Názov, sídlo:	COMPANY 1 s.r.o,
Právna forma:	112
Dátum založenia:	15.4.2015
Dátum zápisu do obchodného registra:	15.4.2015
IČO:	48093661

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

1. stavebné práce

c) Pracovníci, vedenie

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav) alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	11
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 : 25.06.2020

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
Ján Ciho	5000	100%	100%

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

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,

Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

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 starne 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:
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období:

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.1.1.

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.1.2.

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					

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

A.I.3.

Oceniteľné 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.4.

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.5.

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.6.

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.7.

Poskytnuté preddavky na dlh.nehm.majetok	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (051)	010/1					
opravná položka (095)	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					
oprávky	003/2					
opravné položky	003/2					
zostatková cena	003/3					

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	189525	136254	95883		229896
oprávky (082)	014/2	28095	125816	95883		58028
opravná položka (092)	014/2					
zostatková cena	014/3	161430	10438	0		171868

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

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					

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	41006	157354	143754		54606
opravná položka (095)	018/2					
zostatková cena	018/3	41006	157354	143754		54606

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	230531	293608	239637		284502
oprávky	011/2	28095	125816	95883		58028
opravné položky	011/2					
zostatková cena	011/3	202436	167792	143754		226474

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

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
PZP, HAV.P. POISTENIE MAJETKU A ZODP.PODN.	Poistenie vozidiel Biznis plus poistenie	Komunálna poisťovňa ČSOB poisťovňa, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

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 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

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.021,032)

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

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

j)b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.028)

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

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. 025 až 029 v obstarávacej cene

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	Prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Pôžičky prepojeným ÚJ (066A)-/096A/	025					
Pôžičky v rámci podiel.účasti (066A)-/096A/	026					
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027	0	203500			203500
Dlh.CP a ost.dlh.FM (065A,069A,06XA)-/096A/	028					
Pôž.ost.dl.FM spl.do 1r. (066A,067A,069A,06XA)-/096A/	029					

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 023 až 030 opravné položky

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podely v ovládanej osobe (096A)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (096A)	023					
Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A)	024					
Pôžičky prepojeným ÚJ (066A)-/096A/	025					
Pôžičky v rámci podiel.účasti (066A)-/096A/	026					
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027					
Dlh.CP a ost.dlh.FM (065A,069A,06XA)-/096A/	028					
Pôž.ost.dl.FM spl.do 1r. (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	873	379
Nedokončená výroba a polotovary	036		
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Nehnutelnosť na predaj (účet: 133)	039	20000	20000
Tovar(účet: 132)	039	2816	6430
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	035					
Spolu	035					

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

— účtovná jednotka nemá žiadne obmedzené právo

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

s.) Pohľadávky (r. 41a 53)Ocenenie pohľadávok v možnej realizovateľnej cene - opravné položky

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	tvorba	zníženie	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	54	291428,-	
do 30 dní	54		
do 90 dní	54		
do 180 dní	54		
do 360 dní	54		4400,-
nad 360 dní	54		
-dlhodobé pohľadávky	54		
Pohľadávky celkom		291428,-	4400,-

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

nemá

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

Finančný majetok (r. 71)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

Položka	suma v €
pokladne spolu-(EUR)	38941
bežný účet-ČSOB	6781
ceniny – stravné lístky nom hodnota 4,00 €/ks	0

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:

- telefónne služby, PZP,HAV.P,DN,rekl.a market.služby,doména,hosting,

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

F. S Ú V A H A – P A S Í V A

a) Vlastné imanie (r.79)

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

	Rozdelenie HV za rok 2019 vo výške 129 238,93 €	Návrh na rozdelenie HV za rok 2020 vo výške - 3 709,55 €
Rezervný fond zo zisku	0	0
Tantiémy	0	-
Minulé HV: nerozdelený zisk	129 238,93	0
neuhradená strata	0	-3 709,55

Firma za rok 2020 vytvorila stratu, ktorú v roku 2021 započíta s účtom : 428.001. - Nerozdelený zisk 2015 v plnej výške.

b) Rezervy (r. 137)

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	0	0	0	0	0	
Rezerva na penále z povinného poistenia						
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	2 907	4 473	2 907	0	4 473	2021

c) Údaje o záväzkoch

Záväzky celkom: dlhodobé (r.102)

- do lehoty splatnosti:
 - sociálny fond 636,-
- po lehote splatnosti:

krátkodobé (r.122)

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku (r.126) 362 469,-
 - záväzky voči zamestnancom (r.131) 21 562,-
 - záväzky zo sociálneho poistenia (r.132) 19 227,-
 - záväzky z dane z mot.v. 5 477,-
 - daňové daň zo mzdy 4 252,-
 - ŠR DPH - 361,-
 - DzPPO 2020 8 869,-

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v obchodnom styku

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	V €
do 1 roka	311168
od 1 do 5 rokov	51 301
viac ako 5 rokov	0

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom**f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:**

- spoločnosť neviduje

g, sociálny fond (z r. 114)

stav k 1.1.	tvorba	Čerpanie	stav k 31.12.
365	579	308	636

Zo sociálneho fondu sa budú v roku 2020 čiastočne preplácať stravné lístky zamestnancom.

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. 139)

druh	suma (€)	Mena	splatnosť	úrok. sadz.	stav 31.12.	splátky
1. Na zásoby						
2. Na rozvoj		€				

j) časové rozlíšenie (r.074)

V časovom rozlíšení sú zahrnuté položky PZP , DN, drobných služieb, doména,hosting,

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**H. Výnosy****a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.03,09)**

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

Teritórium	€	%
tuzemsko	844 032	100
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	844 032	100

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

Komodita	€	%
Tržby z predaja tovaru r.03.	10 965	1,30
Tržby z predaja služieb r.05	757 322	89,73

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd v Trenčíne,
Oddiel: Sro Vložka číslo 31514/R

Tržby z predaja DNM, DHM r.08	75 558	8,95
Ostatné výnosy z hospod.činnosti r.09	187	0,02
Predaje celkom	844 032	100

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

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu zostavenia účtovnej závierky v tis.

- 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

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

spriaznená osoba	druh transakcie	€	% na celkovej transakcii

P. Prehľad zmien vlastného imania

€	riadok	stav k 1.1.	Prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Základné imanie – zapísané - nezapísané	81	5000	0	0	5000
Kapitálové fondy:					
- emisné ážio	85	0	0	0	0
- ostatné kapitálové fondy	86	0	0	0	0
- zákonné rezervné fondy (r.88+89)	87	500	0	0	500
Zákonný rezervný fond a nedel.fond	88	0	0	0	500
Rezervný fond na vlastné akcie	89	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	42 643	129 239	364	171 518
Neuhradená strata minul. rokov	99	0	0	0	0
Účtovný zisk, strata	100	129 239	-3 710	129 239	-3 710

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

Zostavené dňa: 30.04.2021	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:			

HV pred zdanením	5 158,97
1. pripočítateľné položky- celkom	56 769,66
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	193,31
- 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	
- neuhradené fap do konca ÚO:	25527,33
- § 17 neuhradené došlé fa po splatnosti 20%	12 557,05
- rozdiel medzi Ú a D odpismi:	7 525,29
- ostatné	10966,68
2. odpočítateľné položky celkom:	16 364,29
v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou	
- uhradené účto do konca roka	8 839,00
- % z uhradených fap	0,00
- rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové	7 525,29
= ZÁKLAD DANE I	45 564,34
1. odpočet straty	3 333,29
2. hodnota darov do 2% základu dane I	
3. príspevok združeniu	
4. propagačné predmety	
5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí	
6. náklady na ostatnú reklamu do výšky 1% základu dane I	
= ZÁKLAD DANE II	42 231,05
DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21	8 868,52
1. úľava na dani (zmenená pracovná schopnosť)	0
2. zápočet daňovej licencie 2016	0
3. daňová licencia	0
DAŇ Z PRÍJMU - výsledná	8 868,52
1. Daňová licencia	0
2. Zaplatené preddavky r.2020	0,00
= DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade :	8 868,52