

| | | |
|---|--|--|
| 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 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 | Bežné účtovné obdobie Rok 2020 | | | Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie r.2019 | | |
|---|-----------------------------------|----------|-----------------|--|----------|-----------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane E | Daň F | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 4 110 | x | X | - 2 352 | x | X |
| teoretická daň | X | | | X | | |
| Daňovo neuznané náklady | 221 | | | 619 | | |
| Rozdiel o ktorý daňové Odpisy HM prevyš.účtovné | - 543 | | | - 587 | | |
| Suma členských príspevkov § 19 odst.3 písm.n/ | 773 | | | 913 | | |
| Umorenie daňovej straty Základ dane znížený o odpočet daňovej straty. Základ dane | - 352 4 209 | | | - 1 407 | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |
| Splatná daň z príjmov /skutočná vypočítaná daň/ | X | 631 | | X | | |
| Zápočet klad.rozdielu daňovej licen. z pred.období | x | | | X | | |
| Celková daň z príjmov | x | 631 | | X | | |

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Položka vlastného | Bežné účtovné obdobie rok 2020 |
|--------------------------|---------------------------------------|