

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

## **POZNÁMKY**

Uč POD- 3

**k 31.12.2021**

### **A. Úvodná časť**

#### **a) Prílohu predkladá:**

Názov, sídlo: **PMB PARTNERS, s. r. o.**  
Právna forma: **112**  
Dátum založenia: **21.12.2005**  
Dátum zápisu do obchodného registra: **21.12.2005**  
IČO: **36511706**

#### **b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:**

- prenájom kancelárskych a obchodných priestorov
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach

#### **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, zvädu)	
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: 25.06.2016**

#### **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
Phillip Andrew Parnham	149 373,-	100 %	1/1

### **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:

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

**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:
20. majetok obstaraný v privatizácii:
21. daň z príjmov splatná 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.I.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.I.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					

#### 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					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

**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	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	003/1	0		0		0
oprávky	003/2	0		0		0
opravné položky	003/2					
zostatková cena	003/3					

**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	142 734				142 734
oprávky (081)	013/2	78509	3569	0		82078
opravná položka (092)	013/2					
zostatková cena	013/3	64225		3569		60656

**A.II.3.**

Samost. hnut. veci a súbory hnutel. vecí	Riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (022)	014/1	7720				7720
oprávky (082)	014/2	4756	88	0		4844
opravná položka (092)	014/2					
zostatková cena	014/3	2964		88	0	2876

**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					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

**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	0				624
oprávky (089,08X)	017/2	0				624
opravná položka (092)	017/2					
zostatková cena	017/3	0				0

**A.II.7.**

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

**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	012/1	150454				150454
oprávky	012/2	83265	3657	0		86922
opravné položky	012/2					
zostatková cena	012/3	67189		3657		63532

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

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Budova	Protiv živelným pohromám	Komunálna poisťovňa, a. s. BB

**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

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

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	
neaktívované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období	
aktívované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

**i)a)Dlhodobý finančný majetok (r.022,029)**

**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

**i)b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.024)**

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. 026 až 029 v obstarávacej cene**

Dlh. finančný majetok	riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Pôžičky v kons. celku (066)	025					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	026					
Pôžičky do 1 roka (066,067,06X)	027					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (043)	028					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (053)	029					

**k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 021 až 029 opravné položky**

Dlh. finančný majetok	Riad	1.1.	prírastky	úbytky	+,- presuny	31.12.
Podiel. cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (096A)	023					
Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (096A)	024					
Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A)	025					
Pôžičky v kons. celku (096A)	026					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	027					
Pôžičky do 1 roka (096A)	028					

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

Obstarávaný dlh.fin.majetok (096A)	029					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A)	030					

**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		
Nedokončená výroba a polotovary	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	zníženie	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*

**s.) P o h ľ a d á v k y (r. 39 a 45)**

Ocenenie pohľadávok v novej realizovateľnej cene - opravné položky

Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka	stav k 1.1.	Tvorba	zníženie	zrušenie	stav k 31.12.
	0				
<i>Pripočítateľná položka</i>	0				

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

Pohľadávky celkom	Riadok	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
-krátkodobé pohľadávky celkom	57	0	
do 30 dní	57	0	
do 90 dní	57	0	
do 180 dní	57	0	
do 360 dní	57	0	
nad 360 dní	57	0	
-dlhodobé pohľadávky	51	0	
Pohľadávky celkom	57+41	0	

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

- *nie je žiadne záložné právo*

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

**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 žiadné 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)	747
bežný účet-VUB, a. .s. (€)	70
ceniny - SL	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:

- nie je

## **F. S Ú V A H A – PASÍVA**

### **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 2020 a návrh rozdelenia za rok 2021 (r.100)

	Rozdelenie straty roku 2020 vo výške -4757,29 €	Návrh na rozdelenie HV za rok 2021 vo výške -8342,50
Dividendy	0	-
Rezervný fond	0	
Minulé HV: nerozdelený zisk	0	0
neuhradená strata	-4757,29	-8342,50

Hospodársky výsledok bežného roka:

- návrh na uhradenie časti straty a zostatok zaúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

### **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						
Rezerva na penále z povinného poistenia						
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	0	0	0	0	0	2022

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

**c) Údaje o záväzkoch**

Záväzky celkom: dlhodobé (r.102)

- do lehoty splatnosti: 0
- SF 151
- po lehote splatnosti: 0

krátkodobé (r.122)

- do lehoty splatnosti:
  - záväzky z obchodného styku 580
  - záväzky voči ŠR 0
- po lehote splatnosti:
  - v obchodnom styku

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

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	v €
do 1 roka	580
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 neeviduje

**g. sociálny fond (z r. 114)**

stav k 1.1.	tvorba	čerpanie	stav k 31.12.
151	0	0	151

**i) bankové úvery a výpomoci (r. 139)**

druh	suma (€)	mena	splatnosť	úrok. sadz.	stav 31.12.	splátky
1. Na zásoby						
2. Na rozvoj	0-	€				

**j) časové rozlíšenie (r.121)**

V časovom rozlíšení sú zahrnuté žiadne položky spoločnosti poistenie budovy

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

**H. Výnosy**

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.01.05)

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

Teritórium	€	%
tuzemsko	0	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	0	100

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

Komodita	€	%
Prenájom priestoru	0	100
Tovar		
Predaj HM		
Inv.r.		
Predaje celkom	0	100

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

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

**f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov**

**d) 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
Phillip Andrew Parnham	pôžička	86032	100

**P. Prehľad zmien vlastného imania**

v €	riadok	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Základné imanie – zapísané - nezapísané	81	149373		0	149373
Vlastné akcie a podiely					
Kapitálové fondy:					
- emisné ážio					
- rezervný fond tvorený z vkladov		0	0	0	0
- ostatné kapitálové fondy					0
- oceň rozdiely nezahrnuté do výsledku hospod.					
Fondy zo zisku:		0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	0	0	0	0
Neuhradená strata minul. rokov	99	-176206	-4757	0	-180963
Účtovný zisk, strata	100	-4757	-8342	-4757	-8342
Vyplatené dividendy a podiely na zisku	x				
Ďalšie zmeny vlast. imania	x				

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

Zostavené dňa: 31.01.2022	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:			

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčín Vložka číslo: 20470/R, Oddiel: Sro

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

v €

HV pred zdanením	<b>-8342,50</b>
1. pripočítateľné položky- celkom	3695,81
v tom: - strata z predaja dlhopisov	
- rozdiel účtovné odpisy a 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	
- prerušenie odpisovania	3656,55
- 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	
- strata z postúpenia pohľadávok	
- náklady nesúvisiace s účtovným obdobím	
- ostatné pokuty a penále	
- ostatné	39,26
2. odpočítateľné položky celkom:	
v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou	
- zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv	
- zúčtovanie opravných položiek	
- rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové	
- ostatné	
= ZÁKLAD DANE I	0
1. odpočet straty	
2. hodnota darov do 2% základu dane I	
3. propagačné predmety základu dane I	
4. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí	
5. náklady na ostatnú reklamu	
6. ostatné	
= ZÁKLAD DANE II	0
DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,15	0
1. daňová licencia	0
2. rozdiel dopočítania do daňovej licencie	
3. zápočet dane zaplatenej v cudzine	
DAŇ Z PRÍJMU - výsledná	0
1. preddavkovo vybraná daň	0
= DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade	<b>0</b>