

Príloha k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724

Prehľad transakcií so závislými osobami

za zdaňovacie obdobie

od 1 . 1 . 2021 do 31 . 12 . 2021

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov

CALTMA, s.r.o.

02 Právna forma

s. r. o.

03 Sídlo / miesto podnikania

Ulica

NA PRIEHON

Súpisné/orientačné číslo

36

Obec

NITRA

PSČ

949 05

04 Identifikačné číslo organizácie (IČO)

45 999 380

05 Daňové identifikačné číslo (DIČ)

2023132969

06 SK NACE

47730

Hlavná, prevažná činnosť

VEREJNÁ LEKÁREŇ

07 Je daňovník súčasťou skupiny podnikov, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka?

 Áno (pokračujte na otázku 08) Nie (pokračujte na II. časť)08 Celkové výnosy skupiny podnikov podľa konsolidovanej účtovnej závierky¹. menej ako 10 mil. EUR od 50 do 100 mil. EUR od 300 do 500 mil. EUR nad 750 mil. EUR od 10 do 50 mil. EUR od 100 do 300 mil. EUR od 500 do 750 mil. EUR¹ Na najvyššej úrovni konsolidácie, ak sa pripravuje viacero konsolidovaných závierok v rámci skupiny.

DIČ DAŇOVNÍKA

2023132969

II. časť – PREHLAD TRANSAKCIÍ DAŇOVNÍKA SO ZÁVISLOU OSOBOU *)

*) vyplňa sa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie

01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov závislej osoby

Mg. JÁN ZELENČÍK

02 Štát, v ktorom má závislá osoba sídlo alebo miesto podnikania

SR

Kód

03 Bolo závislej osobe v zahraničí vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, tzv. Advance Pricing Agreement – APA (opatrenie predchádzajúce oceneniu), ktoré sa priamo týka jednej alebo viacerých transakcií s daňovníkom?

 Áno Rok uzavretia APA Nie Informácia nie je dostupná

A Transakcie so závislou osobou – nehmotný majetok, hmotný majetok a finančný majetok

Riadok	Názov položky	Dlhodobý majetok Vyplní sa v tis. eur		Krátkodobý majetok Vyplní sa v tis. eur	
		Výnos (Predaj)	Obstarávacía cena (Nákup)	Výnos (Predaj)	Obstarávacía cena (Nákup)
01	Nehmotný majetok				
02	Hmotný majetok				
03	Finančný majetok				

B Transakcie so závislou osobou - zásoby

Riadok	Názov položky	Vyplní sa v tis. eur	
		Výnos (Predaj)	Obstarávacía cena (Nákup)
01	Materiál		
02	Zásoby vlastnej výroby		
03	Tovar		

C Transakcie so závislou osobou - služby

Riadok	Názov položky	Vyplní sa v tis. eur	
		Výnos	Náklad
01	- manažérske služby		
02	- výskum a vývoj		
03	- marketingové služby		
04	- sprostredkovateľské služby		
05	- prenájom		3
06	- ostatné služby		

D Transakcie so závislou osobou - licenčné poplatky

Riadok	Názov položky	Vyplní sa v tis. eur	
		Výnos	Náklad
01	Licenčné poplatky celkom, z toho:		
02	- softvér		
03	- použitie predmetu priemyselného vlastníctva		
04	- know-how		
05	- ostatné licenčné poplatky		

E Transakcie so závislou osobou – úroky²

Riadok	Názov položky	Vyplní sa v tis. eur	
		Výnos	Náklad
01	Úroky celkom, z toho:		
02	- z úverových zmlúv		
03	- z dlhopisov		
04	- z cash-poolingu		
05	- ostatné		

F Transakcie so závislou osobou - dohody o príspevkoch na náklady

Riadok	Názov položky	Vyplní sa v tis. eur	
		Výnos	Náklad
01	Dohody o príspevkoch na náklady celkom, z toho:		
02	- zamerané na služby		
03	- zamerané na tvorbu aktív		

G Transakcie so závislou osobou - doplňujúce informácie³

Riadok	Názov položky	Vyplní sa v tis. eur	
		Prijaté	Poskytnuté
01	Poistenie / zaistenie		
02	Záruky	Výnos	Náklad

H Transakcie so závislou osobou - stav dlhodobých pohľadávok a záväzkov

Riadok	Názov položky	Dlhodobé Vyplní sa v tis. eur	
		Stav ku koncu zdaňovacieho obdobia	Stav ku koncu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia
01	Pohľadávky celkom, z toho:		
1a	- úvery, pôžičky, dlhové CP		
02	Záväzky celkom, z toho	7	7P
2a	- úvery, pôžičky, dlhové CP	7	7P

CALTHA, s.r.o.
Na Priehon 36, 949 05 Nitra
IČO: 45 899 380 IČ DPH: SK2023132969

MGR. DANIELA ZELENČIKOVÁ, KON.



² Záporné úroky sa u dlžníka zahrnú do strany nákladov ako znižujúca položka.

³ Uvádza sa tu odplata, t.j. poistné, zaistné, poplatok za záruky.