

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro
Uč-POD-3

Uč. POD-3

POZNÁMKY

k 31.12.2022

A. Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

Názov, sídlo:	Gosling s. r. o.,
Právna forma:	112
Dátum založenia:	16.02.2018
Dátum zápisu do obchodného registra:	16.02.2018
IČO:	51422018

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

- kúpa za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
- Textilná výroba
- Odevná výroba

c) Pracovníci, vedenie

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav)	5
alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky:	0
z toho: Riadiaci pracovníci celkom (predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie- strediska, závodu)	2
z toho: štatutárne orgány	2

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 : 25.06.2022

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
Ing. Pavol Skočdopole		50%	50%
Ing. Lenka Skočdopole		50%	50%

C. Ďalšie informácie:

D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

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. prenájatý 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					

A.1.4.

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					

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

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	0				0
opravná položka (093)	009/2					
zostatková cena	009/3	0				0

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	33600,00				33600,00
opravná položka (092)	012/2					
zostatková cena	012/3	33600,00				33600,00

A.II.2.

Stavby	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (021)	013/1	130993	26596			157589
oprávky (081)	013/2	14738	7555			22293
opravná položka (092)	013/2					
zostatková cena	013/3	116255	26596	7555		135296

A.II.3.

Samost. hnut. veci a súbory hnutel. vecí	riad/stĺpec	1.1.	prírastky	úbytky	+, - presuny	31.12.
obstarávacia cena (022)	014/1	167929	91370	51167		208132
oprávky (082)	014/2	65238	69082	51167		83153
opravná položka (092)	014/2					
zostatková cena	014/3	102691	40203	17915		124979

A.II.4.

Pestovať.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.

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

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	37836	80130	117966		0
opravná položka (095)	018/2					
zostatková cena	018/3	37836	801130	117966		0

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	332522	117966	51167		399321
oprávky	011/2	79976	76637	51167		105446
opravné položky	011/2					
zostatková cena	011/3	252546	66799	25470		293875

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

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Toayota	PZP+Havarijne	Generali a.s.
Mazda	PZP+Havarijne	Generali a.s.
Mazda	PZP+Havarijne	Generali a.s.
Nehnutelnosť	Poistenie majetku	ČSOB, a.s.

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

c) Z účtov majetku je založený tento majetok: nemá

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Osobné motorové vozidlo leasing:

d) Pre úvery a záväzky spoločnosť:

Nehnutelnosť – pozemky LV č. 3475

Mazda 3HB G122

TOYOTA

Spotrebný úver č. Má

úver 11887741M

úver 414802155

Úver 00518/1777

e) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičke.

- nemá

f) Nadobudnutý dlhodobý nehmotný majetok alebo prevedený dlhodobý nehmotný 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

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/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. €

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 v kons. celku (066)	025					
Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X)	027					
Pôžičky do 1 roka (066,067,06X)	028					
Obstarávaný dlh.fin.majetok (043)	030					
Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (053)	031					

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 022 až 031 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)	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:

- nie sú žiadne zmeny

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

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	92	129
Nedokončená výroba a polotovary	036		
Zákazková výroba s dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok			
Výrobky	037		
Zvieratá	038		
Tovar	039	379261	195172
Tovar na ceste		268205	272744

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

s.) P o h ľ a d á v k y (r. 41 a 46)

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	52826	
do 30 dní	53		50328
do 90 dní	53		4712
do 180 dní	53		2710
do 360 dní	53		10638
nad 360 dní	53		2094
41		52826	70482
41+53			

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

- nie je žiadne záložné právo

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/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. 66)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

Položka	suma v €
pokladne spolu-(EUR)	988
bežný účet	80779
	-

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 – P A S Í V A

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. 2021 a návrh rozdelenia za rok 2022 (r.100)

	Rozdelenie zisku roku 2021 vo výške 5275,52 €	Návrh na rozdelenie HV za rok 2022 zisk 13712,38€
Dividendy	0	-
Tantiémy	0	-
Minulé HV:	0	
nerozdelený zisk	5275,52	13712,38
neuhradená strata	0	0
Rezervný fond	0	0

Hospodársky výsledok bežného roka: HV za rok 2022 ide na nerozdelený zisk minulých rokov rezervný fond vo výške 5% max. do 10% ZI. Sa netvorí nakoľko bol dotvorený v roku 2019 z HV za rok 2018.

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	1944	1653	1944	0	1653	2023

c) Údaje o záväzkoch

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

krátkodobé (r.102)

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku 396008
 - záväzky voči ŠR -32688,51,- DPH- pohľadávka; daň 478,79,- ; DzMV -59,48.-
prepl.

d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	V €
do 1 roka	396008
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 netvorí

g, sociálny fond (z r. 114)

stav k 1.1.	tvorba	čerpanie	stav k 31.12.
384	239	50	573

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 sú zahrnuté položky ako úroky z úveru, poistenie vozidla v rámci úveru, telefón, internet, doména, diaľničné známky, parkovné.

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	548716	24%
zahraničie celkom	1771926	76%
z toho:		
Česká republika		
Maďarsko		
Poľsko		
Chorvatsko		
Ostatné		
Predaje celkom	2320644	100

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

Komodita	tis. €	%
Veľkoobchod a maloobchod	2320644	100
Predaje celkom	2320644	100

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

nie sú

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

e) **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 mimoriadnych výnosoch**

I. Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacích 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	81	5000	0	0	5000
- 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:		500	0	0	500
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	83208	5276	0	88484
Neuhradená strata minul. rokov	99				
Účtovný zisk, strata	100	5276	13712	5276	13712
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: 31.1.2023	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:			

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

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

v €

<i>HV pred zdanením</i>	17882,91
1. pripočítateľné položky- celkom	1976,78
<i>v tom: - strata z predaja dlhopisov</i>	
<i>- rozdiel účtovné odpisy väčšie ako daňové</i>	80,00
<i>- tvorba nezákonných rezerv</i>	
<i>- tvorba opravných položiek</i>	
<i>- výdavky na pracovné, sociálne a zdravotné potreby nad stanovený rozsah</i>	
<i>- výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov</i>	
<i>- odmeny členov štatutárnych orgánov</i>	
<i>- výdavky na reprezentáciu</i>	728,22
<i>- dary</i>	272,93
<i>- nezaplatené fa do konca roka</i>	
<i>- ostatné náklady na reklamu</i>	
<i>- príspevok z členstva v združeníach, ktoré nevyplýva zo zákona</i>	
<i>- manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady</i>	
<i>- úroky z omeškania nad stanovený rozsah</i>	
<i>- DPH nevyžiadané z EU štátov nad 50,-</i>	173,09
<i>- strata z predaja investičného majetku pod zostatkovú hodnotu</i>	0
<i>- nezaplatené záväzky § 17 a § 19 do 31.12.</i>	440,00
<i>- náklady nesúvisiace s účtovným obdobím</i>	171,16
<i>- ostatné pokuty a penále</i>	100,69
<i>- ostatné</i>	450,69
2. odpočítateľné položky celkom:	
<i>v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou</i>	
<i>- zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv</i>	
<i>- zúčtovanie opravných položiek</i>	
<i>- rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové</i>	
<i>- ostatné</i>	0
= ZÁKLAD DANE I	19859,69
1. odpočet straty	0
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	
= ZÁKLAD DANE II	19859,69
DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21	4170,53
1. úľava na dani - iná	
2. zápočet licencie	
DAŇ Z PRÍJMU - výsledná	3691,76
1. preddavkovo vybraná daň	
= DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade	478,77