

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

obdobie 01 /2022 – 12 /2022

predchádzajúce obdobie 01 /2021 – 12 /2021

I. Všeobecné informácie

Názov právnickej osoby a jej sídlo

INTERDENT SK, s.r.o.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

13.06.2022

Opis vykonávanej činnosti

nákup a predaj zdravotníckeho a stomatologického materiálu, strojov a prístrojov
(od: 24.06.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
(od: 24.06.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
(od: 24.06.2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
(od: 24.06.2002)
poradenská, konzultačná, vzdelávacia a prednášková činnosť v oblasti stomatológie
(od: 24.06.2002)
organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích školení, kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí
(od: 24.06.2002)
vydavateľská a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
(od: 24.06.2002)

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 1 | 1 |

Údaje o skupine účtovných jednotiek

| |
|--|
| |
|--|

II. Informácie o orgánoch spoločnosti

konatelia

Zdenka Košťálová
 Obrancov mieru 34
 Pezinok 902 01
 Vznik funkcie: 10.10.2020

Ján Flandera
 K Sádku 695
 Šestajovice 250 92
 Česká republika
 Vznik funkcie: 14.02.2012

| | Štatutárny orgán | | Dozorný orgán | | Iný orgán | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| | suma | úroková sadzba | suma | úroková sadzba | suma | úroková sadzba |
| Celková suma poskytnutých pôžičiek | | | | | | |
| Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia | | X | | X | | X |
| Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia | | X | | X | | X |
| Poskytnuté preddavky na budúce mzdy a platy, odmeny, prémie | | | | | | |
| Celková suma záruk podľa jednotlivých druhov záruk (záruky, garancie, ručenie na zmenke, ručenie za pôžičku, hypotéku) | | X | | X | | X |
| Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať | | X | | X | | X |

III. Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad:
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Účtovníctvo sa vedie v mene euro. Všetky sumy v poznámkach sú uvádzané v € .
4. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok, finančný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky, realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou bol oceňovaný vlastnými nákladmi – priame náklady. Podiely na základnom imaní spoločností sú oceňované obstarávacou cenou pri nákupe.
 - b) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali, pri účtovaní zásob sa podľa postupov účtovania použil spôsob B účtovania zásob.
 - c) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o opravné položky pre pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
 - d) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
 - e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 - f) Závazky
Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
 - g) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.j. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
 - h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 - i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
 - j) Majetok obstaraný formou finančného leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.
 - k) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.
 - l) Účtovná jednotka je platiťom dane z pridanej hodnoty.
 - m) Dane: Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.
5. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Účtovné odpisy sa nerovnajú s daňovými odpismi, sú rozdielne z dôvodu predĺženia plánovanej doby odpisovania. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

| Odpisová skupina | Doba odpisovania v rokoch | Ročná odpisová sadzba |
|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 4 | 25,00 % |
| 2 | 6 | 16,67 % |
| 3 | 8 | 12,50 % |
| 4 | 12 | 8,33 % |
| 5 | 20 | 5,00 % |
| 6 | 40 | 2,50 % |
| Nehmotný majetok | 7 | 14,28 % |

Drobný hmotný majetok /DHM / - od 0 € do 1 699,99 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov.

Dlhodobý hmotný majetok /DLHM/ - od 1 700,00 €, odpisuje sa a účtuje na účte 04x pri obstaraní.

Dlhodobý nehmotný majetok /DLNM/ - od 2 400,00 €, odpisuje sa a účtuje na účte 04x pri obstaraní.

Empty rectangular box for notes or additional information.

IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Empty rectangular box for detailed information explaining and supplementing the balance sheet and the statement of profit and loss.

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Aktivované náklady na vývoj b | Softvér c | Oceniteľné práva d | Goodwill e | Ostatný DNM f | Obstarávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | 1397,80 | | | 1397,80 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | 1249,36 | | | | | | 1249,36 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 1249,36 | | | | | | 1249,36 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | 1249,36 | | | | | | 1249,36 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 1249,36 | | | | | | 1249,36 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | 3307,28 | | | | | | 3307,28 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 2057,92 | | | | | | 2057,92 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | 1249,36 | | | | | | 1249,36 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | 3307,28 | | | | | | 3307,28 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 2057,92 | | | | | | 2057,92 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | 1249,36 | | | | | | 1249,36 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtov. obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtov. obdobia | | | | | | | | | |

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1375,87 | 17990,12 | 19365,99 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1375,87 | 17990,12 | 19365,99 |

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny | 514,71 | 484,94 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 25360,34 | 24192,59 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 25875,05 | 24677,53 |

Informácie o vlastných akciách

| Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií | Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií | Podiel na upísanom základnom imaní v % | Menovitá hodnota prevedených vlastných akcií | Počet a hodnota prevedenia vlastných akcií | Podiel na základnom imaní v % |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Počet a menovitá hodnota vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia | Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia | | Podiel na upísanom základnom imaní v % | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu | 2785,07 | 2776,56 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 2785,07 | 2776,56 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 85951,93 | 95307,24 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 85951,93 | 95307,24 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

| |
|--|
| |
|--|

Informácie o významných položkách derivátov

| Názov položky a | Účtovná hodnota | | Dohodnutá cena podkladového nástroja d |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|
| | pohľadávky b | záväzku c | |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | |
| | výsledok hospodárenia b | vlastné imanie c | výsledok hospodárenia d | vlastné imanie e |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Informácie o výnosoch

| |
|--|
| |
|--|

Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 2643,07 | 307,01 |
| Tržby za tovar | 387619,81 | 239692,85 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 104,68 | 3,45 |
| Čistý obrat celkom | 390367,56 | 240003,31 |

Informácie o nákladoch

| |
|--|
| |
|--|

Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 15769,90 | x | x | 7095,09 | x | x |
| teoretická daň | x | 3311,68 | 21 | x | 1489,97 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 236,38 | 49,64 | 21 | 1433,41 | 301,02 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | | | | | | |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | 21 |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | -3732,12 | -783,75 | 21 |
| Spolu | 16006,28 | 3361,32 | 21 | 4796,38 | 1007,24 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | x | 3361,32 | 21 | x | 1007,24 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | 3361,32 | 21 | x | 1007,24 | 21 |

V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| |
|--|
| |
|--|

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

| |
|--|
| |
|--|

VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

| |
|--|
| |
|--|

VII. Ostatné informácie

| |
|--|
| |
|--|