

Podklad pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Výnosy celkem		132 525 577,68	Průměrný přep.
Náklady celkem		93 225 310,24	počet zaměstn.
z toho skupina 59		7 917 860,00	
R. 10 - Hospodářský výsledek		47 218 127,00	
Ř. 20 - neoprávněně zkrácené příjmy	P	360,00	
Ř. 30 - závazky po splatnosti, neuhr. SP a ZP, úhrady pokut, úroků			
Ř. 40 - daňově neúčinné náklady		1 880 766,00	
skupina 50 - spotřebované nákupy			13 631,00
skupina 51 - služby			557 149,00
skupina 52 - osobní náklady			130 750,00
skupina 53 - daně a poplatky			
skupina 54 - jiné provozní náklady			
skupina 55 - odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů			1 179 236,00
skupina 56 - finanční náklady			
skupina 57 - rezervy a opravné položky finančních nákladů			
skupina 58 - změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
ostatní			
Ř. 50 - záporný rozdíl daňové - účetní odpisy		15 869 888,00	
Ř. 61 - §23/8 likvidace			
Ř. 62			
Ř. 70 - Celkem řádky 20 až 62		17 751 014,00	
Ř. 100 - příjmy dle §18/2 (privatizace, restituce)			
Ř. 101 - příjmy dle §18/4 (neziskové organizace) a §18/13 ZP			
Ř. 110 - příjmy dle § 19 (osvobozené příjmy)			
Ř. 111 - příjmy dle § 23/3/b (saldo vynos. sankcí, uhrazené SP a ZP)			
Ř. 112 - příjmy dle § 23/3/c (nespr. výnosy, nezúčt. náklady, rez. a OP)	P	1 631,00	
Ř. 120 - příjmy dle § 23/4/a (srážková daň)			
Ř. 130 - příjmy dle § 23/4/b (samostatný základ daně § 22b)			
Ř. 140 - příjmy dle § 23/4/c,d,e,f	P	27 086 243,00	
Ř. 150 - kladný rozdíl daňové - účetní odpisy			
Ř. 160 - kladný rozdíl mezi daňovými a účetními náklady (vč. ZC vyř. maj.)			
Ř. 161 - §23/8 likvidace			
Ř. 162			
Ř. 170 - Celkem řádky 100 až 162		27 087 874,00	
Ř. 200 - Upravený základ daně		37 881 267,00	
Ř. 201 - Základ daně připadající na komplementáře			
Ř. 210 - Vyňaté příjmy zdaněné v zahraničí			
Ř. 230 - Uplatňovaná daňová ztráta minulých let			
Ř. 240 - Do roku 2004 neuplatněné 10%, 15% a 20% reinvestiční odečty			
Ř. 240 - Odečet 30 % učiliště a 50 % vypořádání restitucí			
Ř. 242 - Odečet na vědu a výzkum			
Ř. 243 - Odečet na podporu vzdělávání			
Ř. 251 - Snížení základu daně pro neziskové organizace			
Ř. 260 - Odečet darů			
Základ daně		37 881 267,00	
Ř. 270 - Zaokrouhlený základ daně		37 881 000,00	
Ř. 280 - Sazba daně		19,00%	
Ř. 290 - Daň		7 197 390,00	
Ř. 300 - Slevy na dani za zaměstnance se zdravotním postižením a těžším zdravotním postižením			
Ř. 300 - Slevy na dani z titulu investičních pobídek dle § 35a a § 35b			
Ř. 301 - Slevy na dani za registrační poklady § 35 odst. 6 až 8			
Ř. 310 - Daň po slevě		7 197 390,00	
Ř. 320 - Zápočet daně zaplacené v zahraničí			
Ř. 335 - Daň ze samostatného základu daně			
Ř. 340 - Celková daňová povinnost		7 197 390,00	
Na zajištění sraženo plátcem			
Zaplaceno na zálohách		5 120 100,00	
Nedoplatek		2 077 290,00	

Zpracoval dne 24.4.2020 Vaňousová, Kašpar