

Podklad pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Výnosy celkem		170 964 279,77	Průměrný prep.
Náklady celkem		129 087 712,35	počet zaměstn.
z toho skupina 59		4 690 435,00	7,17
Ř. 10 - Hospodářský výsledek		46 567 002,00	
Ř. 20 - neoprávněně zkrácené příjmy	P	4 578,00	
Ř. 30 - závazky po splatnosti, neuhr. SP a ZP, úhrady pokut, úroků	P	40 000,00	
Ř. 40 - daňově neúčinné náklady		8 995 843,00	
skupina 50 - spotřebované nákupy			15 824,00
skupina 51 - služby			513 905,00
skupina 52 - osobní náklady			136 750,00
skupina 53 - daně a poplatky			
skupina 54 - jiné provozní náklady			84 199,00
skupina 55 - odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů			8 245 165,00
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		18 369 447,00	
Ř. 61 - §23/8 likvidace			
Ř. 62			
Ř. 63 - částky podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa (implementace ATAD)			
Ř. 70 - Celkem řádky 20 až 62		27 409 868,00	
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)	P	11 165,00	
Ř. 112 - příjmy dle § 23/3/c (nespr. výnosy, nezúčt. náklady, rez. a OP)			
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	42 023 442,00	
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. 163 - částky podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa (implementace ATAD)			
Ř. 170 - Celkem řádky 100 až 162		42 034 607,00	
Ř. 200 - Upravený základ daně		31 942 263,00	
Ř. 201 - Základ daně připadající na komplementáře			
Ř. 210 - Vyňaté příjmy zdaněné v zahraničí			
Ř. 230 - Uplatňovaná daňová ztráta			
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		31 942 263,00	
Ř. 270 - Zaokrouhlený základ daně		31 942 000,00	
Ř. 280 - Sazba daně		19,00%	
Ř. 290 - Daň		6 068 980,00	
Ř. 300 - Slevy na dani za zaměstnance se zdravotním postižením a těžším zdravotním po			
Ř. 300 - Slevy na dani z titulu investičních pobídek dle § 35a a § 35b			
Ř. 301 - Slevy na dani na zastavenou exekuci § 35 odst. 4			
Ř. 310 - Daň po slevě		6 068 980,00	
Ř. 320 - Zápočet daně zaplacené v zahraničí			
Ř. 335 - Daň ze samostatného základu daně			
Ř. 340 - Celková daňová povinnost		6 068 980,00	
Na zajištění sraženo plátcem			
Zaplaceno na zálohách (2 x 1.275.800 + 2 x 662.000)		3 875 600,00	
Nedoplatek		2 193 380,00	

Zpracoval dne 6.4.2023 Vaňousová, Kašpar