

## Podklad pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Výnosy celkem	176 627 064,88	Průměrný prep.
Náklady celkem	130 452 670,44	počet zaměstn.
z toho skupina 59	5 534 930,00	7,33
<b>Ř. 10 - Hospodářský výsledek</b>	<b>51 709 324,00</b>	
Ř. 20 - neoprávněně zkrácené příjmy		
Ř. 30 - závazky po splatnosti, neuhr. SP a ZP, úhrady pokut, úroků		
Ř. 40 - daňově neúčinné náklady	1 367 011,00	
skupina 50 - spotřebované nákupy		88 100,00
skupina 51 - služby		398 786,00
skupina 52 - osobní náklady		153 750,00
skupina 53 - daně a poplatky		
skupina 54 - jiné provozní náklady		612 511,00
skupina 55 - odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů		
skupina 56 - finanční náklady		
skupina 57 - rezervy a opravné položky finančních nákladů		113 864,00
skupina 58 - změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace		
ostatní		
Ř. 50 - záporný rozdíl daňové - účetní odpisy	13 967 716,00	
Ř. 61 - § 23/8 likvidace		
Ř. 62		
Ř. 63 - částky podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa (implementace ATAD)		
Ř. 65 - částka kurzových rozdílů zvyšujících základ daně dle §23i		
<b>Ř. 70 - Celkem řádky 20 až 65</b>	<b>15 334 727,00</b>	
Ř. 100 - příjmy dle § 18/2 (privatizace, restituce)		
Ř. 101 - příjmy dle § 18/1 (neziskové organizace)		
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 135 381,00	
Ř. 120 - příjmy dle § 23/4/a (srážková daň)	209 864,00	
Ř. 130 - příjmy dle § 23/4/b (samostatný základ daně § 22b)		
Ř. 140 - příjmy dle § 23/4/c, d, e, f	P 32 712 315,00	
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. 165 - částka kurzových rozdílů snižujících základ daně dle §23i		
<b>Ř. 170 - Celkem řádky 100 až 165</b>	<b>33 057 560,00</b>	
<b>Ř. 200 - Upravený základ daně</b>	<b>33 986 491,00</b>	
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 - Snižování základu daně pro neziskové organizace		
Ř. 260 - Odečet darů		
<b>Základ daně</b>	<b>33 986 491,00</b>	
Ř. 270 - Zaokrouhlený základ daně	33 986 000,00	
Ř. 280 - Sazba daně	21,00%	
<b>Ř. 290 - Daň</b>	<b>7 137 060,00</b>	
Ř. 300 - Slevy na dani za zaměstnance se zdrav. postižením a těžším zdrav. postižením		
Ř. 300 - Slevy na dani z titulu investičních pobídek dle § 35a a § 35b		
Ř. 301 - Slevy na dani na zastavenou exekuci § 35 odst. 4		
<b>Ř. 310 - Daň po slevě</b>	<b>7 137 060,00</b>	
Ř. 320 - Zápočet daně zaplacené v zahraničí		
Ř. 335 - Daň ze samostatného základu daně		
<b>Ř. 340 - Celková daňová povinnost</b>	<b>7 137 060,00</b>	
Na zajištění sraženo plátcem		
Zaplaceno na zálohách (2 x 1.517.300 + 2 x 1.547.000)	6 128 600,00	
<b>Nedoplatek</b>	<b>1 008 460,00</b>	

Zpracoval dne 16.4.2025 Vaňousová, Kašpar