

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

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Výnosy celkem   | 187 037 583,25       | Průměrný prep. |
| Náklady celkem  | 144 293 574,26       | počet zaměstn. |
| z toho skupina 59   | 7 338 260,00         | 8,00           |
| <b>Ř. 10 - Hospodářský výsledek</b>   | <b>50 082 269,00</b> |                |
| Ř. 20 - neoprávněně zkrácené příjmy   |                      |                |
| Ř. 30 - závazky po splatnosti, neuhr. SP a ZP, úhrady pokut, úroků                    |                      |                |
| Ř. 40 - daňově neúčinné náklady   | 4 483 843,00         |                |
| skupina 50 - spotřebované nákupy  |                      | 102 519,00     |
| skupina 51 - služby   |                      | 1 299 519,00   |
| skupina 52 - osobní náklady   |                      | 174 627,00     |
| skupina 53 - daně a poplatky  |                      |                |
| skupina 54 - jiné provozní náklady  |                      | 1 866,00       |
| skupina 55 - odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů                     |                      | 2 905 312,00   |
| 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   | 13 240 906,00        |                |
| 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>17 724 749,00</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)              |                      |                |
| Ř. 120 - příjmy dle § 23/4/a (srážková daň)   | 307 117,00           |                |
| Ř. 130 - příjmy dle § 23/4/b (samostatný základ daně § 22b)                           |                      |                |
| Ř. 140 - příjmy dle § 23/4/c, d, e, f   | P 32 460 004,00      |                |
| 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>32 767 121,00</b> |                |
| <b>Ř. 200 - Upravený základ daně</b>  | <b>35 039 897,00</b> |                |
| Ř. 201 - Základ daně připadající na komplementáře                                     |                      |                |
| Ř. 210 - Vyňaté příjmy zdaněné v zahraničí  |                      |                |
| Ř. 230 - Uplatňovaná daňová ztráta  |                      |                |
| Ř. 240  |                      |                |
| 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>35 039 897,00</b> |                |
| Ř. 270 - Zaokrouhlený základ daně   | 35 039 000,00        |                |
| Ř. 280 - Sazba daně   | 21,00%               |                |
| <b>Ř. 290 - Daň</b>   | <b>7 358 190,00</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. 300 - Slevy na dani na zastavenou exekuci § 35 odst. 4                             |                      |                |
| <b>Ř. 310 - Daň po slevě</b>  | <b>7 358 190,00</b>  |                |
| Ř. 319 Snižování daně podle § 38fa odst. 9 (ř. 319 a § 38fa odst. 10)                 |                      |                |
| Ř. 320 - Zápočet daně zaplacené v zahraničí   |                      |                |
| Ř. 335 - Daň ze samostatného základu daně   |                      |                |
| <b>Ř. 340 - Celková daňová povinnost</b>  | <b>7 358 190,00</b>  |                |
| Na zajištění sraženo plátcem  |                      |                |
| Zaplaceno na zálohách (2x 1.547.000 + 2x 1.784.300)                                   | 6 662 600,00         |                |
| <b>Nedoplatek</b>   | <b>695 590,00</b>    |                |

Zpracovala dne 14.4.2026 Kašpar, Marková