

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Ústecký kraj

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Litvínově

01 Daňové identifikační číslo

C Z 2 5 4 2 3 8 3 5

02 Identifikační číslo

2 5 4 2 3 8 3 5

03 Daňové přiznání 1)

řádné

dodatečné 6)

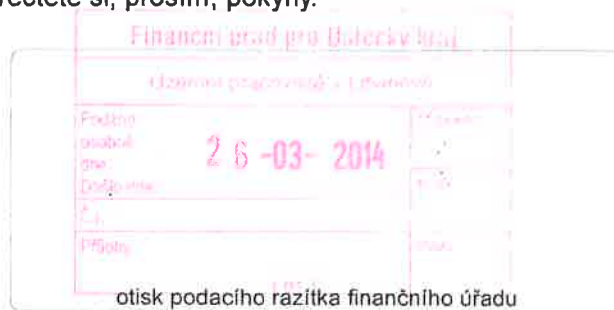
opravné

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

1 A

Zdaňovací období podle § 17a písm. a) zákona



Počet příloh II, oddílů

1

Počet zvláštních příloh⁸⁾

0

Počet samostatných příloh⁹⁾

0

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 0 1 0 1 2 0 1 3 do 3 1 1 2 2 0 1 3

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

T e c h n i c k é s l u ž b y L i t v í n o v s . r . o .

06 Sídlo 10)

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

S . K . N e u m a n n a 1 5 2 1

b) obec

L i t v í n o v

c) PSČ

4 3 6 0 1

d) stát/kód státu

e) číslo telefonu

4 7 6 1 1 1 9 2 1

f) číslo faxu

4 7 6 1 1 1 7 8 0

07 Bankovní spojení

7 8 - 7 1 6 6 7 4 0 2 9 7 / 0 1 0 0

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce 1)

ano ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2)

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1)

ano ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy^{1),7)}

ano ne ano ne 2)

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami 1)

ano ne

13 Hlavní (převažující) činnost

Silniční nákladní doprava

Kód klasifikace CZ-NACE

4 9 4 1 0 0

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň")

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|------------------|---|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 10 ⁸⁾ | Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta - ³⁾ nebo rozdíl mezi příjmy a výdaj ²⁾ ke dni 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 | +1 069 556 | |

| | | | |
|------------------|---|----------------|--|
| 20 ⁸⁾ | Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm.a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10 | +0 | |
| 30 ⁸⁾ | Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10 | +0 | |
| 40 | Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10 | +18 735 | |
| 50 | Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§26 zákona a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona | +0 | |
| 61 ⁸⁾ | Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací | | |
| 62 ⁸⁾ | | | |
| 70 | Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62) | +18 735 | |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|--|
| 100 | Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) | +0 | |
| 101 | Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízení za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) | +0 | |
| 110 ⁸⁾ | Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) | +0 | |
| 111 ⁸⁾ | Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10) | +0 | |
| 112 ⁸⁾ | Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10) | +0 | |
| 120 | Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona | +0 | |
| 130 | Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona | +0 | |
| 140 ⁸⁾ | Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně | +0 | |
| 150 | Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví | +347 291 | |
| 160 ⁸⁾ | Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví | +0 | |
| 161 ⁸⁾ | Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací | | |
| 162 ⁸⁾ | | | |
| 170 | Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162) | +347 291 | |

Identifikační číslo

2 5 4 2 3 8 3 5

Daňové identifikační číslo

C Z 2 5 4 2 3 8 3 5

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady

| Řádek | Název účtové skupiny (včetně číselného označení) | Vyplní v celých Kč | |
|-------|--|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | 513 - Náklady na reprezentaci | +13 235 | |
| 2 | 518 - Ostatní služby | +5 500 | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | Celkem | +18 735 | |

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-------|--|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 | +19 170 | |
| 2 | (neobsazeno) | x | x |
| 3 | Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2 | +1 438 391 | |
| 4 | Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3 | +7 063 | |
| 5 | Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4 | +0 | |
| 6 | Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5 | +0 | |
| 7 | Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6 | +0 | |
| 8 | Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007 | +0 | |
| 9 | Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona | +0 | |
| 10 | Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později | +0 | |
| 11 | Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem | +1 464 624 | |

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

| | | | |
|----|--|----|--|
| 12 | Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka | +0 | |
|----|--|----|--|

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-------|---|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | (neobsazeno) | X | X |
| 2 | (neobsazeno) | X | X |
| 3 | Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |
| 4 | Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |
| 5 | Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání | +245 590 | |
| 6 | Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | +66 876 | |
| 7 | Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání | +75 463 | |
| 8 | Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |
| 9 | Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |
| 10 | Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | +18 503 | |
| 11 | Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání | +18 503 | |
| 12 | Úhm hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona | +0 | |

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky

| | | | |
|------------------|---|----|--|
| 13 | Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách | +0 | |
| 14 ^{a)} | Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období | +0 | |
| 15 | Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období | +0 | |
| 16 | Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách | +0 | |
| 17 ^{a)} | Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období | +0 | |
| 18 | Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období | +0 | |

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelni a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

| | | | |
|------------------|---|----|--|
| 19 | Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách) | +0 | |
| 20 | Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) | +0 | |
| 21 ^{b)} | Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období | +0 | |
| 22 | Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období | +0 | |

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny

| | | | |
|----|--|----|--|
| 23 | Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |
| 24 | Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci

| | | | |
|----|---|----|--|
| 25 | Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období | +0 | |
| 26 | Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období | +0 | |

f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

| | | | |
|------|--|----|--|
| 27 | Rezerva na pěstební činnosti vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |
| 28 | Stav rezervy na pěstební činnosti (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání | +0 | |
| 29b) | Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období. | +0 | |

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona⁵⁾ nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011 (vyplní se v celých Kč)

| Řádek | Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od - do | Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1 | Část daňové ztráty ze sl. 2 | | |
|-------|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích | odečtená v daném zdaňovacím období | kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01012008 31122008 | +3 837 337 | +0 | +740 001 | |
| 2 | 01012009 31122009 | +112 999 | +0 | +0 | 112 999 |
| 3 | 01012011 31122011 | +1 875 299 | +0 | +0 | 1 875 299 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Celkem | | | +740 001 | +1 988 298 |

F. Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona⁵⁾

a) Odečet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-------|--|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | (neobsazeno) | X | X |
| 2 | (neobsazeno) | X | |
| 3 | (neobsazeno) | X | |
| 4 | Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004 | | +0 |
| 5 | (neobsazeno) | X | |

b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých Kč)

| Řádek | Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od - do | Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. 1 při realizaci projektů výzkumu a vývoje | Část výdajů (nákladů) ze sl. 2 | | |
|-------|---|---|---|------------------------------------|---|
| | | | odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích | odečtená v daném zdaňovacím období | kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Celkem | | | | |

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona⁵⁾

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-------|--|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona | +0 | |
| 2 | Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím | +0 | |

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300⁵⁾

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-----------------|---|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona | +0 | |
| 2 | Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona | +0 | |
| 3 | (neobsazuje no) | X | X |
| 4 | Úhrn slev podle § 35 odst. 1 z zákona (ř. 1 + 2 + 3) | +0 | |
| 5 ⁹⁾ | Sleva podle § 35a ¹⁾ nebo § 35b ¹⁾ zákona | +0 | |

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí⁵⁾

 Počet samostatných příloh

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-------|---|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 18) | Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu | +0 | |
| 29) | Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 3 samostatných příloh k tabulce I) | +0 | |
| 39) | Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 7 samostatných příloh k tabulce I) | +0 | |
| 4 | Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek ze ř. 1 a 3) | +0 | |
| 5 | Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3 zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II, oddílu) | +0 | |

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti⁴⁾ (vyplní se v celých Kč)

| Řádek | Název položky a číslo řádku II, oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II, oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky | Částka připadající na komplementáře | Částka připadající na komanditisty | Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3) |
|-------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201) | | | |
| 2 | Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210) | | | |
| 3 | (neobsazeno) | X | X | X |
| 4 | Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b) | | | |
| 5 | Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G) | | | |
| 6 | Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G) | | | |
| 7 | Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H) | | | |
| 8 | (neobsazeno) | X | X | X |
| 9 | Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I) | | | |

K. Vybrané ukazatele hospodaření

| Řádek | Název položky | Měrná jednotka | Vyplní | |
|-------|---|----------------|-------------|---------------|
| | | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | Roční úhrn čistého obrátu | Kč | +32 769 933 | |
| 2 | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo | osoby | +89 | |

| Řádek | | Vyplní v celých Kč | |
|-------------------|---|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 200 | Základ daně před úpravou o část základu (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňované vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 -170) ³⁾ | +741 000 | |
| 201 | Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ^{3),4)} | +0 | |
| 210 ⁸⁾ | Úhrn vyňatých příjmů (základu daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ^{3),5)} | +0 | |
| 220 | Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁵⁾ nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210 ³⁾) | +741 000 | |
| 230 | Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾ | +740 001 | |
| 240 | Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004 | +0 | |
| 241 | | | |
| 242 | Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona | +0 | |
| 250 | Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁵⁾ (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242) ³⁾ | +999 | |
| 251 | Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 250 | | |
| 260 | Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5%, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10% z částky na ř. 250) ⁵⁾ | 0 | |
| 270 | Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížení o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾ (ř. 250 - 251 -260) | +0 | |
| 280 | Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona | 19,0 | |
| 290 | Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$ | +0 | |
| 300 | Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁵⁾ | +0 | |
| 301 | | | |
| 310 | Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 - 301) ⁵⁾ | +0 | |
| 320 | Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁵⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310) | +0 | |
| 330 | Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁵⁾ | +0 | |
| 331 ⁸⁾ | Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾ | +0 | |
| 332 | Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona | 0 | |
| 333 | Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$ zaokrouhlená na celé Kč nahoru | +0 | |
| 334 ⁸⁾ | Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333) | +0 | |
| 335 | Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru | +0 | |
| 340 | Celková daň (ř. 330 + 335) | +0 | |
| 360 | Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330) | +0 | |

III. ODDÍL - (neobsazeno)

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-------|---------------|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | (neobsazeno) | X | X |
| 2 | (neobsazeno) | X | X |
| 3 | (neobsazeno) | X | X |

IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-------|--|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | Poslední známá daň | | |
| 2 | Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu) | | |
| 3 | Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. 2 - ř. 1) | | |
| 4 | Poslední známá daňová ztráta | | |
| 5 | Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu) | | |
| 6 | Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4) | | |

V. ODDÍL - placení daně

| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč | |
|-----------------|---|--------------------|---------------|
| | | poplatník | finanční úřad |
| 1 | Na zálohách (§ 38a zákona) zaplacen | +0 | |
| 2 ⁸⁾ | Na zajištění daně sražno plátcem (§ 38e zákona) | +0 | |
| 3 ⁸⁾ | Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona) | +0 | |
| 4 | Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) > 0 | +0 | |

**PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPÍSEM**

| | |
|---|---------------|
| Údaje o zástupci: | Kód zástupce: |
| <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | |
| Jméno(-a) a příjmení / Název právní osoby | |
| | |
| Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby | |
| | |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.) | |
| Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě | |
| M a r c e l a P a š k o v á / j e d n a t e l | |

| | | |
|--|------------------|---|
| Osoba oprávněná k podpisu | | |
| Datum | Otisk razítka | Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu |
| 1 7 0 3 2 0 1 4 | | |
| Přiznání sestavil Ing. Jiří Žďárský ev.č.:1809, tel.:602482317 | | |

Vysvětlivky:

- 1) Nehodící se škrtněte
- 2) Vyplní finanční úřad
- 3) V případě vykázaní ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-)
- 4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
- 5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost uvede pouze částky připadající na komanditisty
- 6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy
- 7) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 72 odst.2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrku rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu doc, txt, xls, rtf, pdf nebo jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu doc, txt, xls, rtf, pdf nebo jpg
- 8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné se smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace
- 9) Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Generální finanční ředitelství. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu.
- 10) § 17 odst. 3 zákona.