

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Finan nímu ú adu pro / Specializovanému finan nímu ú adu

Moravskoslezský kraj

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Bruntále

01 Da ové identifika ní íslo

C Z 6 1 9 4 6 0 5 2

02 Identifika ní íslo

6 1 9 4 6 0 5 2

03 Da ové p iznání <sup>1)</sup>

ádne

~~dodate né~~ <sup>6)</sup>

~~opravné~~

D vody pro podání dodate ného da ového p iznání zjišt ny dne

1 A

Základní investi ní fond podle § 17b zákona <sup>1)</sup>

ano

ne

Zda ovací období podle § 21a písm. a ) zákona

a

otisk podacího razítka finan ního ú adu

Po et p íloh II. oddílu

1

Po et zvláštních p íloh <sup>8)</sup>

0

Po et samostatných p íloh <sup>9)</sup>

0

# P I Z N Á N Í

## k dani z p íjm právnických osob

podle zákona . 586/1992 Sb. o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "zákon")

za zda ovací období nebo za období, za které se podává da ové p iznání

od 0 1 0 1 2 0 1 9 do 3 1 1 2 2 0 1 9

### I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

M O S s . r . o .

06 Sídlo <sup>10)</sup>

a) ulice a íslo orienta ní, ást obce a íslo popisné

1 . m á j e 3 2 0

b) obec

B i d l i n á

c) PS

7 9 3 5 1

d) stát/kód státu

e) íslo telefonu

07 Kategorie ú etní jednotky

Kód

L

08 P iznání zpracoval a p edložil poradce <sup>1)</sup>

ano

~~ne~~

09 Plná moc poradce k zastupování uložena u finan ního ú adu dne <sup>2)</sup>

10 Zákonná povinnost ov ení ú etní záv rky auditorem <sup>1)</sup>

~~ano~~

ne

11 Ú etní záv rka nebo p ehledy o majetku a závazcích a o p íjmech a výdajích, p íloženy <sup>1), 7)</sup>

ano

~~ne~~

ano

ne <sup>2)</sup>

12 Transakce uskute n né se spojenými osobami <sup>9)</sup>

Kód

N

13 Hlavní (p evažující) innost

Kód klasifikace CZ-NACE <sup>2)</sup>

Výroba a rozvod elekt iny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

3 5 0 0 0 0

Rozvod tepla

3 5 3 0 2 0

## II. ODDÍL - da z p íjm právnických osob (dále jen "da ")

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
10 <sup>8)</sup>	Výsledek hospoda ení (zisk +, ztráta -) <sup>3)</sup> nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji <sup>3)</sup> ke dni <b>3 1 . 1 2 . 2 0 1 9</b>	<b>+749 834</b>	
20 <sup>8)</sup>	ástky neoprávn n zkracující p íjmy (§ 23 odst. 3 písm.a) bod 1 zákona) a hodnota nepen žních p íjm (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji na . 10	<b>+0</b>	
30 <sup>8)</sup>	ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou § 23 odst. 3 písm. a) bod 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji na . 10	<b>+0</b>	
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení p íjm (§25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji na . 10	<b>+70 182</b>	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§26 zákona a § 32a zákona) uplatněné v ú etnictví p evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona	<b>+0</b>	
61 <sup>8)</sup>	Úprava základu dan podle § 23 odst. 8 zákona v p ípad zrušení poplatníka s likvidací		
62 <sup>8)</sup>			
63	ástky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)		
70	Mezisou et ( . 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)	<b>+70 182</b>	
100	P íjmy, které nejsou p edm tem dan podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>+0</b>	
101	P íjmy, jež u ve ejn prosp šných poplatník , nejsou p edm tem dan podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>+0</b>	
109 <sup>8)</sup>	P íjmy osvobozené od dan podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>+0</b>	
110 <sup>8)</sup>	P íjmy osvobozené od dan podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>+0</b>	
111 <sup>8)</sup>	ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>+0</b>	
112 <sup>8)</sup>	ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)	<b>+0</b>	
120	P íjmy nezahrnované do základu dan podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona	<b>+0</b>	
130	P íjmy nezahrnované do základu dan podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona	<b>+0</b>	
140 <sup>8)</sup>	P íjmy a ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p íjm podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan	<b>+0</b>	
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona p evyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v ú etnictví	<b>+102 216</b>	
160 <sup>8)</sup>	Souhrn jednotlivých rozdíl , o které ástky výdaj (náklad ) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení p íjm p evyšují náklady uplatněné v ú etnictví	<b>+0</b>	
161 <sup>8)</sup>	Úprava základu dan podle § 23 odst. 8 zákona v p ípad zrušení poplatníka s likvidací		
162 <sup>8)</sup>			
163	ástky, o které se podle § 23e, § 23g a § 38fa zákona snižuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 10)		
170	Mezisou et ( . 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162 + 163)	<b>+102 216</b>	

Identifikační číslo

6 1 9 4 6 0 5 2

Daňové identifikační číslo

C Z 6 1 9 4 6 0 5 2

**A. Rozdělení výdaj (náklad), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle útvorových skupin útvořitidy - náklady**

řádek	Název útvorové skupiny (včetně íselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úad
1	513	+65 082	
2	543	+1 500	
3	545	+389	
4	546	+3 211	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem	+70 182	

**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 úad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1	+128 118	
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2	+434 014	
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3	+1 036 529	
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4	+1 473 366	
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5	+376 557	
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, zařazeného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později	+0	
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	+3 448 584	

**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. z) 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 zařazený 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 výdaj (náklad) 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 daných výdaj (náklad) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplní u všech poplatníků

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
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 daňová 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 daňová přiznání	+0	
5	Stav neproplacených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňová přiznání	+0	
6	Opravné položky k neproplaceným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňová přiznání	+0	
7	Stav zákonných opravných položek k neproplaceným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňová přiznání	+0	
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňová 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 daňová přiznání	+0	
10	Opravné položky k neproplaceným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňová přiznání	+0	
11	Stav zákonných opravných položek k neproplaceným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňová přiznání	+0	
12	Úhrn hodnot pohledávek nebo po izovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaovacím období, za které se podává daňová 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 - vyplní pouze banky**

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty neproplacených pohledávek z úvru podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách	+0	
14 <sup>a)</sup>	Opravné položky k neproplaceným pohledávkám z úvru, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaovací období	+0	
15	Stav zákonných opravných položek k neproplaceným pohledávkám z úvru (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaovacího období	+0	
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvru podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách	+0	
17 <sup>a)</sup>	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvru, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaovací období	+0	
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvru (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaovacího období	+0	

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

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty neproplacených pohledávek z úvru poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)	+0	
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)	+0	
21 <sup>a)</sup>	Opravné položky k neproplaceným pohledávkám z úvru poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaovací období	+0	
22	Stav zákonných opravných položek k neproplaceným pohledávkám z úvru poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaovacího období	+0	

**d) Rezervy v pojišování - vyplní pouze pojišovací**

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

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vypl ují všichni poplatníci

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

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

27	Rezerva na přetěžnost investic vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	+0	
28	Stav rezervy na přetěžnost investic (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	+0	
29 <sup>a)</sup>	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaovacím období.	+0	

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vypl ují pouze poplatníci oprávnění k její tvorbě a použití

30	Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	+0	
31	Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	+0	

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona<sup>5)</sup> (vyplní se v celých Kč)

ádek	Zdaovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od - do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznané za období uvedené ve sl. 1	část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečetná v předcházejících zdaovacích obdobích	odečetná v daném zdaovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1	0 1 0 1 2 0 1 8      3 1 1 2 2 0 1 8	+846 608	+0	+528 326	+318 282
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Celkem			+528 326	+318 282

F. Odpovědi podle § 34 odst. 4 zákona

a) (neobsazeno)

b) Uplatnění odpovědi na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až 34e zákona (vyplní se v celých Kč)

ádek	Zdaovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpovědi podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona od - do	Celková výše nároku na odpovědi na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	část nároku na odpovědi ze sl. 2		
			odečetná v předcházejících obdobích	odečetná v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

c) Uplatnění odpovědi na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

ádek	Zdaovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpovědi podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona od - do	Celková výše nároku na odpovědi na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	část nároku na odpovědi ze sl. 2		
			odečetná v předcházejících obdobích	odečetná v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

**G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daní sníženého podle § 34 zákona<sup>5)</sup>**

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1	Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na úřely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet od základu daní sníženého podle § 34 zákona	+0	
2	(neobsazeno)	X	X

**H. Rozlišení celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na . 300<sup>5)</sup>**

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	+36 000	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona	+0	
3	(neobsazeno)	X	X
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (r. 1 + 2)	+36 000	
5 <sup>9)</sup>	Sleva podle § 35a <sup>1)</sup> nebo § 35b <sup>1)</sup> zákona	+0	

**I. Zápočet daní zaplacených v zahraničí<sup>5)</sup>**

Počet samostatných příloh

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finanční úad
1 <sup>8)</sup>	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu	+0	
2 <sup>9)</sup>	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek ze . 3 samostatných příloh k tabulce I)	+0	
3 <sup>9)</sup>	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek ze . 7 samostatných příloh k tabulce I)	+0	
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek ze . 1 a 3)	+0	
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na . 2 a 3 zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na . 4 a na . 320 II. oddílu)	+0	

**J. Rozlišení některých položek v případě komanditní společnosti<sup>4)</sup> (vyplní se v celých K)**

ádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy . 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 daní nebo daňová ztráta z . 200 ( . 201)			
2	Úhrn vyatých příjmů (základ daní a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ( . 210)			
3	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný ádek sl. 2 tabulky F/c)			
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný ádek sl. 2 tabulky F/b)			
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na úřely vymezené v § 20 odst. 8 zákona ( . 1 tabulky G)			
6	(neobsazeno)	X	X	X
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona ( . 4 tabulky H)			
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu ( . 4 tabulky I)			

**K. Vybrané ukazatele hospodaření**

ádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úad
1	Roční úhrn čistého obrátu	K	+33 428 628	
2	Průměrný počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby	+29	

ádek		Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
200	Základ dan p ed úpravou o ást základu (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováné vyn tí, a p ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo da ová ztráta p ed úpravou o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí ( . 10 + 70 -170) <sup>3)</sup>	<b>+717 800</b>	
201	ást základu dan nebo da ové ztráty p ipadající na komplementá e <sup>3),4)</sup>	<b>+0</b>	
210 <sup>8)</sup>	Úhrn vy atých p íjm (základu dan a da ových ztrát) podléhající zdan ní v zahrani í <sup>3),5)</sup>	<b>+0</b>	
220	Základ dan po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí, p ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>6)</sup> nebo da ová ztráta po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí ( . 200 - 201 - 210) <sup>3)</sup>	<b>+717 800</b>	
230	Ode et da ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona <sup>5)</sup>	<b>+528 326</b>	
240 <sup>8)</sup>			
241			
242	Ode et nároku na odpo et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona	<b>+0</b>	
243	Ode et nároku na odpo et na podporu odborného vzd lávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona	<b>+0</b>	
250	Základ dan po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí, snížený o položky podle § 34, p ed snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>5)</sup> ( . 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243)	<b>+189 474</b>	
251	ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou ve ejn prosp šní poplatníci (§ 17a zákona), dále snížit základ dan uvedený na . 250		
260	Ode et bezúplatných pln ní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z ástky na . 250) <sup>5)</sup>	<b>+0</b>	
270	Základ dan po úprav o ást základu dan (da ové ztráty) p ipadající na komplementá e a o p íjmy podléhající zdan ní v zahrani í, u nichž je uplat ováno vyn tí, snížení o položky podle § 34 a ástky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol <sup>5)</sup> ( . 250 - 251 - 260)	<b>+189 000</b>	
280	Sazba dan (v %) podle § 21 odst. 1 nebo 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	<b>19</b>	
290	Da $\frac{. 270 \times . 280}{100}$	<b>+35 910</b>	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do ástky na . 290) <sup>5)</sup>	<b>+35 910</b>	
301			
310	Da upravená o položky uvedené na . 300 a 301 ( . 290 - 300 ± 301) <sup>5)</sup>	<b>+0</b>	
319 <sup>8)</sup>	Snížení dan podle § 38fa zákona		
320	Zápo et dan zaplacené v zahrani í na da uvedenou na . 310 <sup>5)</sup> (nejvýše do ástky uvedené na . 310 po snížení dan na . 319)	<b>+0</b>	
330	Da po snížení na . 319 a po zápo tu na . 320 ( . 310 - 319 - 320), zaokrouhlená na celé K nahoru <sup>5)</sup>	<b>+0</b>	
331 <sup>8)</sup>	Samostatný základ dan podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol <sup>5)</sup>	<b>+0</b>	
332	Sazba dan (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	<b>0</b>	
333	Da ze samostatného základu dan $\frac{. 331 \times . 332}{100}$ zaokrouhlená na celé K nahoru	<b>+0</b>	
334	Zápo et dan zaplacené v zahrani í na da ze samostatného základu dan (nejvýše do ástky uvedené na . 333)	<b>+0</b>	
335	Da ze samostatného základu dan po zápo tu ( . 333 - 334), zaokrouhlená na celé K nahoru	<b>+0</b>	
340	Celková da ( . 330 + 335)	<b>+0</b>	
360	Poslední známá da pro ú ely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona ( . 340 - 335 = . 330)	<b>+0</b>	

### III. ODDÍL - (neobsazeno)

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	(neobsazeno)	X	X

### IV. ODDÍL - dodate né da ové p iznání

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
1	Poslední známá da		
2	Nov zjišt ná da ( . 340 II. oddílu)		
3	Zvýšení (+), snížení (-) dan ( . 2 - . 1)		
4	Poslední známá da ová ztráta		
5	Nov zjišt ná da ová ztráta ( . 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (-) da ové ztráty ( . 5 - . 4)		

### V. ODDÍL - placení dan

ádek	Název položky	Vyplní v celých K	
		poplatník	finan ní ú ad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno	+59 600	
2 <sup>a</sup> )	Na zajišt ní dan sraženo plátcem (§ 38e zákona)	+0	
3 <sup>a</sup> )	Uplat ovaný zápo et dan vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)	+0	
4	Nedoplatek (-) ( . 1 + . 2 + . 3 - . 340 II. oddílu) < 0 P eplatek (+) ( . 1 + . 2 + . 3 - . 340 II. oddílu) > 0	+59 600	

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

Údaje o podepisující osobě :      Kód podepisující osoby:

**4 b**

Jméno(-a) a p íjmení / Název právnické osoby

**J a n V á c l a v í k**

Datum narození / Eviden ní íslo osv d ení da ového poradce / I právnické osoby

**2 8 . 9 . 1 9 6 0 / 2 1 0 8**

**Fyzická osoba oprávn ná k podpisu** (je-li da ový subjekt í zástupce právnickou osobou),  
**s uvedením vztahu k právnické osob** (nap . jednatel, pov ený pracovník apod.)

Jméno(-a) a p íjmení / Vztah k právnické osob

**Osoba oprávn ná k podpisu**

Datum

**1 4 0 5 2 0 2 0**

Otisk  
razítka

Vlastnoru ní podpis osoby oprávn né k podpisu

Vysv tlvky:

- Nehodící se škrtn te
- Vyplní finan ní ú ad
- V p ípad vykázání ztráty nebo da ové ztráty se uvede ástka se znaménkem minus (-)
- Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole ností
- Pokud poplatníkem dan je komanditní spole nost uvede pouze ástky p ípadající na komanditisty
- P í podání dodate ného da ového p iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis anebo podle § 38u zákona, budou na zvláštní p íloze uvedeny d vody pro jeho podání. P í elektronickém podání t chto dodate ných da ových p iznání je sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu textové pole pro vypl ní zvláštní p ílohy.
- Ú etní záv rka nebo p ehled o majetku a závazcích a p íjmech a výdajích, jako p íloha vyzna ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou ástí da ového p iznání (§ 72 odst.2 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pro ú etly elektronického podání da ového p iznání se **Ú etní záv rky** rozumí elektronické p ílohy **Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty**, pop ípad **Vybrané údaje z P ehledu o zm nách vlastního kapitálu a Vybrané údaje z P ehledu o pen žních tocích**, které jsou sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu, a **Opis P ílohy ú etní záv rky**, vkládaný s použitím E-p ílohy jako samostatný soubor ve formátu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.  
**P ehledy o majetku a závazcích a p íjmech a výdajích a Ú etní záv rky**, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu k dispozici elektronické p ílohy se závazn stanoveným uspo ádáním údaj (se stanovenou strukturou), lze ú etny elektronicky podat prost ednictvím E-p íloh, umož ůujících vložen í souboru ve formátu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
- Bude-li vypln n který z takt o zna ených ádk , je nutné se smyslu d íl ich pokyn pro jejich vypl ní, rozvést na zvláštní p íloze v cnou nápl ástky vykázané na p íslušném ádku, pop ípad její propo et. P í elektronickém podání da ového p iznání jsou textová pole pro vypl ní zvláštních p íloh sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu.
- Výpo et vykázané ástky nebo uvedení dalších údaj k takt o zna enému ádku se provede na samostatné p íloze. Tiskopisy samostatných p íloh vydává Ministerstvo financí. Pro ú etly elektronického podání da ového p iznání jsou elektronické verze t chto tiskopis sou ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finan ní správu.
- § 17 odst. 3 zákona.