

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

1

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 výdaji ³⁾ ke dni 31.12.2022	1 196 114	

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	---	
30 ⁸⁾	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou § 23 odst. 3 písm. a) bodů 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10	---	
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	0	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku 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⁾	-----	---	
63	Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)	0	
100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona a podle § 38fa zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
101	Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
109 ⁸⁾	Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
110 ⁸⁾	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
111 ⁸⁾	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
112	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
120	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona	---	
130 ⁸⁾	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona	---	
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	---	
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví	0	
160 ⁸⁾	Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví	---	
161 ⁸⁾	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací	---	
162 ⁸⁾	-----	---	
163	Částky, o které se podle § 23e, § 23g a § 38fa zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	---	
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162 + 163)	0	

Identifikační číslo

2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |

Daňové identifikační číslo

C | Z | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem	0	

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		
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5	883 403	
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2020		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	883 403	

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 neodpisuje 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		
----	---	--	--

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle 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	---	
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	---	
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	---	
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
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	---	
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	---	
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	---	
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	---	
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	
12	Úhrn hodnot pohledávek nebo pořízovacích 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	---	

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	---	
14 ⁸⁾	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období	---	
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	---	
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách	---	
17 ⁸⁾	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období	---	
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období	---	

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)	---	
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)	---	
21 ⁸⁾	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	---	
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	---	

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny

23	Rozdíl mezi výší upravených rezerv v pojišťovnictví na konci období, za které se podává daňové přiznání a výší upravených rezerv v pojišťovnictví na začátku období, za které se podává daňové přiznání (§ 6 zákona o rezervách)	---	
24	Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	---	

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona⁵⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené ³⁾ v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona,	---	
2	(neobsazeno)	X	X

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a 4 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	---	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona	---	
3	Sleva podle § 35 odst. 4 zákona	---	
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)	---	
5 ¹⁾	Sleva podle § 35a ¹⁾ nebo 35b ¹⁾ zákona	---	

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí⁵⁾

Počet samostatných příloh ---

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ⁸⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu	---	
2 ⁹⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)	---	
3 ⁹⁾	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)	---	
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)	---	
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)	---	

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	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)	---	---	---
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)	---	---	---
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)	---	---	---
6	(neobsazeno)	X	X	X
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	2 746 536	
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby	0	

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno 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⁾	1 196 114	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ^{3),4)}	---	
210 ⁸⁾	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ^{3),5)}	---	
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) ⁸⁾	1 196 114	
Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾	---	
240 ⁸⁾	-----	---	
241	-----	---	
242	Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona	---	
243	Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona	---	
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 – 243)	1 196 114	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250	---	
260	Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky na ř. 250) ⁵⁾	---	
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, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾ (ř. 250 – 251 – 260)	1 196 000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	227 240	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁵⁾	---	
301	-----	---	
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301) ⁵⁾	227 240	
319 ⁹⁾	Snížení daně podle § 38fa odst. 9 zákona	---	
319a	Snížení daně podle § 38fa odst. 10 zákona	---	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁵⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310 po snížení daně na ř. 319 a ř. 319a)	---	
330	Daň po snížení na ř. 319, ř. 319a a po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 319 – 319a – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁵⁾	227 240	
331 ⁸⁾	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾	---	
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	---	
333	Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$ zaokrouhlená na celé Kč nahoru	---	
334 ⁸⁾	Snížení daně podle § 38fa odst. 9 zákona a zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)	---	
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	---	
340	Celková daň (ř. 330 + 335)	227 240	
360	Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)	227 240	

III. ODDÍL – (neobsazeno)

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

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	Vyplni v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zaplacen	171 300	
2 ³⁾	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)	---	
3 ³⁾	Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)	---	
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	–55 940	

Údaje o podepisující osobě:	Kód podepisující osoby: - -
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické 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	
Osoba oprávněná k podpisu	
Datum	Otisk razítka

Vysvětlivky:

- 3) Nehodící se škrtněte.
- 2) Vyplní finanční úřad.
- 3) V případě vykázání 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 anebo podle § 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu 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. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické přílohy Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty, popřípadě Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích, které jsou součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přil. jako samostatný soubor ve formátu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazné stanovením uspořádáním údajů (se stanovenou strukturou), lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-přiloh, umožňujících vložení souboru ve formátu .doc, docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
- 8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočty. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu.
- 9) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu.
- 10) § 17 odst. 3 zákona.
- 11) § 21a odst. 1 ve spojení s § 18 odst. 4 zákona o účetnictví.

Identifikační číslo

2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1

Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku²⁾

Žádám tímto správce daně z příjmů, aby předal do sbírky listin veřejného rejstříku tyto přiložené součásti účetní závěrky sestavené účetní jednotkou:

01	Rozvaha ¹⁾	ano	☒
02	Výkaz zisku a ztráty ¹⁾	ano	☒
03	Příloha účetní závěrky ¹⁾	ano	☒
04	Přehled o změnách vlastního kapitálu ¹⁾	☒	ne
05	Přehled o peněžních tocích ¹⁾	☒	ne
06	Účetní závěrka sestavená dle mezinárodních účetních standardů ¹⁾	☒	ne

Žádám tímto správce daně z příjmů, aby mi na uvedený e-mail³⁾ zaslal informaci o předání účetní závěrky

1) Nehodící se škrtněte

2) Možnost podat tuto žádost mají pouze obchodní korporace, které podle zvláštního právního předpisu nepředávají výroční zprávu České národní bance (§ 21b odst. 2 zákona o účetnictví). Rozsah zveřejnění sestavené účetní závěrky a bližší podmínky jejího předání do sbírky listin veřejného rejstříku upravuje zákon (§ 21a a § 21b odst. 2 a násl. zákona o účetnictví).

3) Vyplňte e-mail, na který Vám má být zasláno potvrzení o předání účetní závěrky (neuvádějte e-mail rejstříkového soudu)

Výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO za rok 2022

Dne: 06.04.2023

Poplatník: Fotovoltaická elektrárna Folmava

DIČ: CZ 29090041

Strana: 1

IČO: 29090041

Název souboru: Fotovoltaická-elektrárna-Folma_2022_Běžné-přiznání_Řádné_6600000010000329_20230406102536_EIPodani_2305_DPPO_5404-33.xn

Rozvaha - Aktiva

		Brutto	Korekce	Netto	Netto (min.rok)
Označení	Řádek Popis řádku				
	1 AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+78)	26850	12710	14140	13069
B.	3 Stálá aktiva (ř.4+14+27)	19777	12710	7067	7951
B.II.	14 Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	19777	12710	7067	7951
B.II.2.	18 Hmotné movité věci a jejich soubory	19777	12710	7067	7951
C.	37 Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75)	7047	0	7047	5089
C.II.	46 Pohledávky (ř.47+57+68)	421	0	421	278
C.II.2	57 Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	421	0	421	278
C.II.2	58 Pohledávky z obchodních vztahů	27	0	27	33
C.II.2	61 Pohledávky ostatní (ř.62 až 67)	394	0	394	245
	64 Stát - daňové pohledávky	152	0	152	2
	65 Krátkodobé poskytnuté zálohy	242	0	242	243
C.IV.	71 Peněžní prostředky (ř.76+77)	6626	0	6626	4811
C.IV.	73 Peněžní prostředky na účtech	6626	0	6626	4811
D.	74 Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81)	26	0	26	29
D.1.	75 Náklady příštích období	26	0	26	29

Výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO za rok 2022

Dne: 06.04.2023

Poplatník: Fotovoltaická elektrárna Folmava

DIČ: CZ 29090041

Strana: 2

IČO: 29090041

Název souboru: Fotovoltaická-elektrárna-Folma_2022_Běžné-přiznání_Řádné_6600000010000329_20230406102536_EIPodani_2305_DPPO_5404-33.xn

Rozvaha - Pasiva

Označení	Řádek	Popis řádku	Běžné období	Minulé období
	1	PASIVA CELKEM (ř.102+124+129+166)	14140	13069
A.	2	Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+121+122)	7115	5941
A.I.	3	Základní kapitál (ř.104 až 106)	200	200
A.I.1.	4	Základní kapitál	200	200
A.IV.	18	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.119 až 120)	5946	4768
A.IV.	19	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	5946	4768
A.V.	22	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	969	973
B.+	24	Cizí zdroje (ř.124+129)	7015	7118
C.	30	Závazky (ř.130+145+163)	7015	7118
C.I.	31	Dlouhodobé závazky	7015	7015
C.I.9.	42	Závazky ostatní (ř.142 až 144)	7015	7015
C.I.9.	43	Závazky ke společníkům	7015	7015
C.II.	46	Krátkodobé závazky (ř.146+149+150+151+152+153+154+155)	0	103
C.II.8	56	Závazky ostatní (ř.156 až 162)	0	103
C.II.8	61	Stát - daňové závazky a dotace	0	103
D.	64	Časové rozlišení pasiv (ř.167+168)	10	10
D.1.	65	Výdaje příštích období	10	10

Výpis výkazů integrovaných ve XML pro EPO za rok 2022

Poplatník: Fotovoltaická elektrárna Folmava

DIČ: CZ 29090041

IČO: 29090041

Dne: 06.04.2023

Strana: 3

Název souboru: Fotovoltaická-elektrárna-Folma_2022_Běžné-přiznání_Řádné_6600000010000329_20230406102536_EIPodani_2305_DPPO_5404-33.xml

Výkaz zisků a ztrát

Označení	Řádek	Popis řádku	Běžné období	Minulé období
I.	1	Tržby z prodeje výrobků a služeb	2679	2470
A.	3	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	54	61
A.2.	5	Spotřeba materiálu a energie	2	2
A.3.	6	Služby	52	59
E.	14	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	884	883
E.1.	15	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	884	883
E.1.1	16	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -	884	883
F.	24	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	536	248
F.3.	27	Daně a poplatky	536	248
*	30	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24)	1205	1278
VI.	39	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)	68	0
VI.2.	41	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	68	0
J.	43	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	77	77
J.2.	45	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	77	77
*	48	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-	-9	-77
**	49	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	1196	1201
L.	50	Daň z příjmu (ř.51+52)	227	228
L.1.	51	Daň z příjmu splatná	227	228
**	53	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	969	973
***	55	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	969	973
*	56	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	2747	2470

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu

I.

Obecné údaje

1. **Název účetní jednotky:** Fotovoltaická elektrárna Folmava s.r.o.
DIČ: CZ29090041
Sídlo: Česká Kubice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Rozhodující předmět činnosti: výroba elektřiny
Datum vzniku: 11.12.2009
Rozvahový den: 31.12.2022
Okamžik sestavení účetní závěrky: 6.4.2023

2. **Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu:**

jméno, název podílníka	2021	2022
Obec Česká Kubice	100,00	100,00

5. **Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období:**

jméno a příjmení	funkce
David Kohel	jednatel

II.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1. **Obecné účetní zásady**

7. **Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a použité odpisové metody při stanovení odpisů:**

ÚJ odepisuje zařízení na výrobu elektřinu ze slunečního záření podle §30b zákona 586/92 Sb platném znění. Jiný odepisovaný majetek ÚJ nemá.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Pohledávky po lhůtě splatnosti	2021	2022
do 60 dnů		
do 120 dnů		
do 180 dnů		
nad 180 dnů		

Závazky po lhůtě splatnosti	2021	2022
do 60 dnů		
do 120 dnů		
do 180 dnů		
nad 180 dnů		

V České Kubici 6.4.2023

David Kohel
jednatel společnosti

