

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

Finan nímu ú adu pro / Specializovanému finan nímu ú adu

St edo eský kraj

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Kladn

01 Da ové identifika ní íslo

C Z 0 9 2 0 0 8 3 5

02 Identifika ní íslo

0 9 2 0 0 8 3 5

03 Da ové p iznání ¹⁾

ádne

~~dodate né~~ ⁶⁾

~~opravné~~

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

1 A

Základní investi ní fond podle § 17b zákona¹⁾

ano

ne

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

a

P iznání bylo podáno p es systém DS
dne: 26.6.2023
Schránka/DSId: 6sxny3p/1208484682
Stav podání: odesláno

otisk podacího razítka finan ního ú adu

Po et p íloh II. oddílu

1

Po et zvláštních p íloh⁸⁾

0

Po et samostatných p íloh⁹⁾

0

P IZNÁNÍ

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 2 2 do 3 1 1 2 2 0 2 2

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

T E P f a c t o r W a t e r C U P s . r . o .

06 Sídlo ¹⁰⁾

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

K a p r o v a 1 4 , p . 4 2

b) obec

P r a h a 1

c) PS

1 1 0 0 0

d) stát/kód státu

e) íslo telefonu

07 Kategorie ú etní jednotky

Kód

M

08 P iznání podal poradce¹⁾

ano

~~ne~~

09 Zákonná povinnost sestavení ú etní záv rky dle mezinárodních ú etních standard upravených právem Evropské unie¹⁾

~~ano~~

ne

10 Zákonná povinnost ov ení ú etní záv rky auditorem¹⁾

~~ano~~

ne

11 Ú etní záv rka sestavená da ovým subjektem¹¹⁾ nebo p ehledy o majetku a závazcích a o p íjmech a výdajích, p iložený^{1), 7)}

ano

~~ne~~

ano

ne ²⁾

12 Transakce uskute n né se spojenými osobami⁹⁾

Kód

N

13 Hlavní (p evažující) innost

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Kód klasifikace CZ-NACE²⁾

6 8 2 0 0 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 ⁸⁾	Výsledek hospoda ení (zisk +, ztráta -) ⁹⁾ nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji ⁹⁾ ke dni 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2	4 212 699	
20 ⁸⁾	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	0	
30 ⁸⁾	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	0	
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	30 459	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v ú etnictví p evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona	0	
61 ⁸⁾	Úprava základu dan podle § 23 odst. 8 zákona v p ípad zrušení poplatníka s likvidací		
62 ⁸⁾			
63	ástky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji (. 10)	0	
70	Mezisou et (. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)	30 459	
100	P íjmy, které nejsou p edm tem dan podle § 18 odst. 2 zákona a podle § 38fa zákona , pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji (. 10)	0	
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)	0	
109 ⁸⁾	P íjmy osvobozené od dan podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji (. 10)	0	
110 ⁸⁾	P íjmy osvobozené od dan podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda ení nebo v rozdílu mezi p íjmy a výdaji (. 10)	0	
111 ⁸⁾	ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji (. 10)	0	
112 ⁸⁾	ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji (. 10)	0	
120	P íjmy nezahrnované do základu dan podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona	0	
130	P íjmy nezahrnované do základu dan podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona	0	
140 ⁸⁾	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	0	
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona p evyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v ú etnictví	0	
160 ⁸⁾	Souhrn jednotlivých rozdíl , o které ástky výdaj (náklad) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení p íjm p evyšují náklady uplatněné v ú etnictví	0	
161 ⁸⁾	Úprava základu dan podle § 23 odst. 8 zákona v p ípad zrušení poplatníka s likvidací		
162 ⁸⁾			
163	ástky, o které se podle § 23e, § 23g a § 38fa zákona snižuje výsledek hospoda ení nebo rozdíl mezi p íjmy a výdaji (. 10)	0	
170	Mezisou et (. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162 + 163)	0	

Identifikační číslo

0 9 2 0 0 8 3 5

Daňové identifikační číslo

C Z 0 9 2 0 0 8 3 5

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

řádek	Název útvorné skupiny (včetně íselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	513 - Náklady na reprezentaci	13 254	
2	518 - Ostatní služby	16 192	
3	545 - Ostatní pokuty a penále	1 013	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem	30 459	

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 za azeného do odpisové skupiny 1	0	
2	(neobsazeno)	x	x
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku za azeného do odpisové skupiny 2	272 712	
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku za azeného do odpisové skupiny 3	0	
5	Odpisy hmotného majetku za azeného do odpisové skupiny 4	0	
6	Odpisy hmotného majetku za azeného do odpisové skupiny 5	0	
7	Odpisy hmotného majetku za azeného do odpisové skupiny 6	0	
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění úinném 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, ve znění úinném do 31. prosince 2020	0	
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	272 712	

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 vyazení 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 daňových výdajů (náklad) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplnění všichni poplatníci

ádek	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 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	Úhrm hodnot pohledávek nebo poizovací cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím 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 - vyplnění pouze banky

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

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplnění pouze spořitelní 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 zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)	0	
21 ^{b)}	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 zdaňovací 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 zdaňovacího období	0	

d) Rezervy v pojišovací - vyplnění pouze pojišovací

23	Rozdíl mezi výší upravených rezerv v pojišovací na konci období, za které se podává daňová přiznání a výší upravených rezerv v pojišovací na začátku období, za které se podává daňová přiznání (§ 6 zákona o rezervách)	0	
24	Stav upravených rezerv v pojišovací (§ 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 přetěžnostinnosti vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	0	
28	Stav rezervy na přetěžnostinnosti (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	0	
29 ^{b)}	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 zákona⁵⁾ (vyplní se v celých Kč)

ádek	Zdaovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za které byla daňová ztráta pravomocně stanovena od - do	Celková výše daňové ztráty pravomocně stanovené za období uvedené ve sl. 1	část daňové ztráty ze sl. 2			Identifikační číslo obchodní korporace, od které je daňová ztráta dle § 23a a § 23c zákona převzata
			již odečetá	odečetá v daném zdaovacím období	kterou lze odečíst	
0	1	2	3	4	5	6
1	<input type="text"/>					
2	<input type="text"/>					
3	<input type="text"/>					
4	<input type="text"/>					
5	<input type="text"/>					
6	<input type="text"/>					
7	<input type="text"/>					
8	<input type="text"/>					
	Celkem					

F. Odpovědi podle § 34 odst. 4 zákona

a) (neobsazeno)

b) Uplatnění odpůtu 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 odpůtu podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona od - do	Celková výše nároku na odpůtu na podporu výzkumu a vývoje vzniklé v období uvedeném ve sl. 1	část nároku na odpůtu ze sl. 2		
			odečetá v předcházejících obdobích	odečetá v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>				
5	Celkem				

c) Uplatnění odpůtu 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 odpůtu podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona od - do	Celková výše nároku na odpůtu na podporu odborného vzdělávání vzniklé v období uvedeném ve sl. 1	část nároku na odpůtu ze sl. 2		
			odečetá v předcházejících obdobích	odečetá v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>				
5	Celkem				

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

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

H. Rozměrnutí celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a 4 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na . 300⁵⁾

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

I. Zápočet daní zaplacené v zahraničí⁵⁾

Počet samostatných položek

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

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

ádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky p ílohy . 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 (p íslušný ádek sl. 2 tabulky F/c)			
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (p íslušný ádek sl. 2 tabulky F/b)			
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely 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 započít 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	26 261 302	
2	Průměrný počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby	2	

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) ³⁾	4 243 158	
201	ást základu dan nebo da ové ztráty p ipadající na komplementá e ³⁾ , ⁴⁾	0	
210 ⁸⁾	Úhm vy atých p íjm (základu dan a da ových ztrát) podléhajících zdan ní v zahrani í ³⁾ , ⁵⁾	0	
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 ⁶⁾ 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) ³⁾	4 243 158	
230	Ode et da ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾	0	
240 ⁸⁾			
241			
242	Ode et nároku na odpo et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona	0	
243	Ode et nároku na odpo et na podporu odborného vzd lávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona	0	
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 ⁵⁾ (. 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243)	4 243 158	
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) ⁵⁾	0	
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 ⁵⁾ (. 250 - 251 - 260)	4 243 000	
280	Sazba dan (v %) podle § 21 odst. 1 nebo 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19	
290	Da $\frac{. 270 \times . 280}{100}$	806 170	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do ástky na . 290) ⁵⁾	0	
301			
310	Da upravená o položky uvedené na . 300 a 301 (. 290 - 300 ± 301) ⁵⁾	806 170	
319 ⁸⁾	Snížení dan podle § 38fa odst. 9 zákona	0	
319a	Snížení dan podle § 38fa odst. 10 zákona	0	
320	Zápo et dan zaplacené v zahrani í na da uvedenou na . 310 ⁵⁾ (nejvýše do ástky uvedené na . 310 po snížení dan na . 319 a . 319a)	0	
330	Da po snížení na . 319, . 319a a po zápo tu na . 320 (. 310 – 319 – 319a – 320), zaokrouhlená na celé K nahoru ⁵⁾	806 170	
331 ⁸⁾	Samostatný základ dan podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol ⁵⁾	0	
332	Sazba dan (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	0	
333	Da ze samostatného základu dan $\frac{. 331 \times . 332}{100}$ zaokrouhlená na celé K nahoru	0	
334	Snížení dan podle § 38fa odst. 8 zákona a zápo et dan zaplacené v zahrani í na da ze samostatného základu dan (nejvýše do ástky uvedené na . 333)	0	
335	Da ze samostatného základu dan po snížení a po zápo tu (. 333 - 334), zaokrouhlená na celé K nahoru	0	
340	Celková da (. 330 + 335)	806 170	
360	Poslední známá da pro ú ely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (. 340 - 335 = . 330)	806 170	


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) zaplaceno	155 000	
2 ⁸⁾	Na zajišt ní dan sraženo plátcem (§ 38e zákona)	0	
3 ⁸⁾	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	-651 170	

Údaje o podepisující osob : Kód podepisující osoby: **4 c**

Jméno(-a) a p íjmení / Název právnické osoby
B o f f i n o T a x s . r . o .

Datum narození / Eviden ní íslo osv d ení da ového poradce / I právnické osoby
0 2 7 6 1 0 7 6

Fyzická osoba oprávn ná k podpisu (je-li da ový subjekt i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob (nap . jednatel, pov ený pracovník apod.)
 Jméno(-a) a p íjmení / Vztah k právnické osob
Z D E N K V O N D R Á K / j e d n a t e l

Osoba oprávn ná k podpisu

Datum **2 9 0 5 2 0 2 3** 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 mínus (-).
- 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 závázcích a p ehled o p íjmech a výdajích, jako p íloha vyzna ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou ástí da ového p iznání (§ 72 odst. 1 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis). Pro ú ely elektronického podání da ového p iznání se **Ú etní záv rkou** rozumí elektronické p ílohy **Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty**, pop ípad **P ehled o zm nách vlastního kapitálu a P ehled 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.
 Pro ú ely elektronického podání da ového p iznání se **P ehledy o majetku a závázcích a p íjmech a výdajích** rozumí elektronické p ílohy P ehledu o majetku a závázcích a P ehledu o p íjmech a výdajích, 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 inn elektronicky 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 n který z takto ozna ených ádk , je nutné se smyslu díl 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 takto ozna enému ádku se provede na samostatné p íloze. Tiskopisy samostatných p íloh vydává Ministerstvo financí. Pro ú ely 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.
- § 21a odst. 1 ve spojení s § 18 odst. 4 zákona o ú etnictví.

Výpočet záloh na daň z příjmů na rok 2023/2024

TEPfactor Water CUP s.r.o. Praha 1

DI : CZ09200835

Poslední známá daňová povinnost pro výpočet záloh:	806 170	Jedná se o částku z § 3 III. Oddílu P iznání, případně § 360	
Počet měsíčních zdaňovacích období:	12		
Poslední známá daňová povinnost předpočtená na počet měsíčních zdaňovacích období:	806 170		
Povinnost platit zálohy:	Ano		
Periodicita placení záloh:	tvrtletn	Zálohy budou placeny tvrtletně ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti, nebo takto jiná více než 150.000 Kč.	
Výše zálohy:	201 600	K	Skutečně podáno dne: 26.06.2023
Lhůta pro podání daňového přiznání:	03.07.2023	Zálohy platit od: 3	tvrtletí

Platební kalendář

Datum	částka zálohy
Pátek 15. září 2023	201 600
Pátek 15. prosince 2023	201 600
Pátek 15. března 2024	201 600
Pondělí 17. června 2024	201 600
<p>Zálohy platit na účet FÚ pro Středočeský kraj 7704-77628111/0710 pod variabilním symbolem 09200835.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	