

Príloha č. 1 - transformácia výsledku hospodárenia na daňový základ

TAMA Slovakia, s.r.o. - Výsledok hospodárenia k 31.12.2023

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	131 772,14 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-335,26 €
VH z bežnej činnosti pred zdanením	131 436,88 €

Pripočítateľné položky

501900 PHM	110,23 €
548999	5,00 €
513100	266,83 €
518500 nezapl.nájomné	350,00 €
pohl.po lehote splatnosti	1 720,09 €

Pripočítateľné položky spolu: 2 452,15 €

Odpočítateľné položky spolu: 0,00 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením	131 436,88 €
Pripočítateľné položky	2 452,15 €
Odpočítateľné položky	0,00 €
Základ dane upravený o PP a OP	133 889,03 €
Základ dane	133 889,03 €
Daň 21%	28 116,70 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	103 320,18 €

28 116,70 €
103 320,18 €

daňová povinnosť za r. 2023	28 116,70 €
KS: 1744 - daň Daň za rok 2023 k úhrade	28 116,70 €
Výpočet preddavkov na daň z príjmu - r.2023	28 116,70 €
predd.na daň z príjmov na r. 2024	2 343,06 €
KS: 1144 - preddavky mesačný predd.v r. 2024	2 343,06 €

platené preddavky v r. 2023:	28 116,70 €
nedoplatok na DzP PO za r. 2023	18 965,97 €
	9 150,73 €