

DA 2023

Výnosy F1	+	79 356,87
Náklady celkom - z toho:	-	47 426,05
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		47 426,05
HV pred zdanením F3/100	=	31 930,82
Odpočítateľné položky 300	-	650,00
Prípočítateľné položky 200	+	3 136,14
Daňový základ 301	=	34 416,96
Prípo položka z odpisov auta nad 48 tis 302	+	
Prípo položka členské na 5% zo zákł. Dane z riadku 301 - 303	+	
Prípo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 304	+	
Základ dane 310	=	34 416,96
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	34 416,96
úhrn zdaniteľných príjmov 560 49790,-		79 356,87
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	7 227,56
Zaplatenné preddavky 1010=1040	-	9 396,80
Nedoplatok /preplatok	-	-2 169,24
HV po zdanení		
HV pred zdanením		31 930,82
591dan	-	7 227,56
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		24 703,26

V Bratislave, 19.02.2024

Daňová analýza za rok 2023

Firma: monoted

Odpočítateľné položky	
Popis	Suma
662 úroky 210	
Vr. DPH zo zahr. (v 2021prípo) 290	
Zapl. FD po splat., ak boli predtým prípo 290	
Použité rezervy vytvorené v roku 2022 všetky okrem dovolení 290	200,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2022 prípo 270	450,00
648 Korona príspevky 230	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	650,00

Daňové straty	celková výška	zostatok
2019 D4-1		0,00
2020 D5-1		
2021 D6-1		
2022 D7-1		
Možnosť uplatniť		
Uplatnenie strát v 2022	Maximálne	uplatnené
z 2019 D4-2	0,00	
z 2020 D5-2	0,00	
z 2021 D6-2	0,00	
z 2022 D7-2	0,00	
Uplatnené spolu D8-2		0,00
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch)		
z roku 2019 D4-3	0,00	
z roku 2020 D5-3	0,00	
z roku 2021 D6-3	0,00	
z roku 2022 D7-3	0,00	
Zostatok straty spolu D8-3	0,00	

Pripočítateľné plošky	
Popis	Suma
501099 20%NN PHM A3 513 A6	370,64
518099 20% NN sukr. Tel. A15 548A - DPH žiadaná z EU 180 545, inv,546,50199,51899,54899.... A16	22,50
Rezervy všetky okrem dovolení A10	200,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poist. (321,326) 140 Nezapl. FD po spl. >360.... 180	540,00
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16 Náklady vo výške Korona príspevku A14 543 Dary A8	2 003,00
ÚO>DO 150	0,00
SUMA 200	3 136,14

Účtovné odpisy B1	16 937,38
Daňové odpisy B2	16 937,38
Odpisy prenaj maj>príjem z prenájmu B3 Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5 Odpisy zahrnuté do ZD B6	16 937,38
Rozdiel ÚO a DO 150/250	0,00

Preddavky na rok 2024		
Daň na preddavky 1110		21 %
Zákl.dane	+	34 416,96
Daň na preddavky 1110	-	7 227,56
	Kvartálne prec	1 806,89
	Mesačné pred	0,00