

Výnosy F1	+	12 000,00
Náklady celkom - z toho:	-	13 277,74
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		13 277,74
HV pred zdanením F3/100	=	-1 277,74
Odpočítateľné položky 300	-	1 700,00
Pripočítateľné položky 200	+	2 232,68
Daňový základ 301	=	-745,06
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis 302	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákł. Dane z riadku 301 - 303	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 304	+	
Základ dane 310	=	-745,06
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	0,00
úhrn zdaniteľných príjmov 560 49790,-		12 000,00
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	0,00
Zaplatenné preddavky 1010=1040	-	
Nedoplatok /preplatok	-	0,00
HV po zdanení		
HV pred zdanením		-1 277,74
591dan	-	0,00
	-	
591 z urokov		0,00
HV po zdanení		-1 277,74

V Bratislave, 27.02.2024

Daňová analýza za rok 2023

Firma: Teron Solutions

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 Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2022 prípo 270	1 700,00
648 Korona príspevky 230 661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	1 700,00

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	344,67
513 A6	133,51
518099 20% NN sukr. Tel. A15	
548A - DPH žiadaná z EU 180	
545,	
inv,546,50199,51899,54899....	
A16	54,50
Rezervy všetky okrem dovolení A10	1 700,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) 140	
Nezapl. FD po spl. >360.... 180	
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16	
Náklady vo výške Korona príspevku A14	
543 Dary A8	
ÚO>DO 150	0,00
SUMA 200	2 232,68

Účtovné odpisy B1	3 230,99
Daňové odpisy B2	3 230,99
Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu B3	
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	3 230,99
Rozdiel ÚO a DO 150/250	0,00

Preddavky na rok 2024		
Daň na preddavky 1110		21 %
Zákl.dane	+	0,00
Daň na preddavky 1110	-	0,00
	Kvartálne prec	0,00
	Mesačné pred	0,00