

DA 2023_2

Výnosy F1	+	89 700,16
Náklady celkom - z toho:	-	39 345,50
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		39 345,50
HV pred zdanením F3/100	=	50 354,66
Odpočítateľné položky 300	-	560,00
Pripočítateľné položky 200	+	889,11
Daňový základ 301	=	50 683,77
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis 302	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákl. Dane z riadku 301 - 303	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 304	+	
Základ dane 310	=	50 683,77
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	50 683,77
úhrn zdaniteľných príjmov 560 49790,-		89 700,16
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	10 643,59
Zaplatenné preddavky 1010=1040	-	8 737,96
Nedoplatok /preplatok	-	1 905,63
HV po zdanení		
HV pred zdanením		50 354,66
591dan	-	10 643,59
	-	
591 z úrokov		0,00
HV po zdanení		39 711,07

V Bratislave, 12.03.2024

Daňová analýza za rok 2023

Firma: LPMG

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	360,00
648 Korona príspevky 230	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	560,00

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	242,73
513 A6	
518099 20% NN sukr. Tel. A15	
548A - DPH ziadana z EU 180	
545, inv,546,50199,51899,54899....	
A16	
Rezervy všetky okrem dovoleníek A10	200,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poist. (321,326) 140	446,38
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	889,11

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

Preddavky na rok 2024	
Daň na preddavky 1110	21 %
Zákl.dane	+ 50 683,77
Daň na preddavky 1110	- 10 643,59
Kvartálne prec	2 660,89
Mesačné pred	0,00