

DA 2023

Výnosy <b>F1</b>	+	36 830,64
Náklady celkom - z toho:	-	38 689,95
591 z úrokov	+	
59x	+	382,50
Náklady v DPPO <b>F2</b>		38 307,45
<b>HV pred zdanením F3/100</b>	=	<b>-1 476,81</b>
Odpočítateľné položky <b>300</b>	-	2 060,28
Pripočítateľné položky <b>200</b>	+	1 069,04
Daňový základ <b>301</b>	=	<b>-2 468,05</b>
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis <b>302</b>	+	
Pripo položka členskej na 5% zo zákl. Dane z riadku 301 - <b>303</b>	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 <b>304</b>	+	
Základ dane <b>310</b>	=	-2 468,05
Odpočet straty <b>D/410</b>	-	0,00
Daňový základ 500	=	<b>0,00</b>
úhrn zdaniteľných príjmov <b>560</b> 49790,-		35 300,64
Daň zaokr. na EURocent <b>600</b>	21%/15%	<b>0,00</b>
Zaplatenné preddavky <b>1010=1040</b>	-	
Nedoplatok /preplatok	-	0,00
<b>HV po zdanení</b>		
HV pred zdanením		-1 476,81
591dan	-	0,00
591 zrazkova	-	382,50
591 z urokov		0,00
<b>HV po zdanení</b>		<b>-1 859,31</b>

V Bratislave, 18.03.2024

## Daňová analýza za rok 2023

Firma: FOLYMA

Odpočítateľné položky	
Popis	Suma
662 úroky <b>210</b>	0,27
Vr. DPH zo zahr. (v 2021prípo) <b>290</b>	
Zapl. FD po splat., ak boli predtým prípo <b>290</b>	
Použitie rezervy vytvorené v roku 2022 všetky okrem dovolení <b>290</b>	170,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2022 prípo <b>270</b>	360,00
648 Korona príspevky <b>230</b>	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	1 530,00
DO>ÚO <b>250</b>	0,01
<b>SUMA 300</b>	<b>2 060,28</b>

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

<b>Pripočítateľné plošky</b>	
Popis	Suma
501099 20%NN PHM <b>A3</b>	
513 <b>A6</b>	8,75
518099 20% NN sukr. Tel. <b>A15</b>	
548A - DPH ziadana z EU <b>180</b>	
545, inv,546,50199,51899,54899....	
<b>A16</b>	80,29
Rezervy všetky okrem dovoleníek <b>A10</b>	170,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poist. (321,326) <b>140</b>	405,00
Nezapl. FD po spl. >360.... <b>180</b>	405,00
ZC predaného auta+nehn 641<541 <b>A16</b>	
Náklady vo výške Korona príspevku <b>A14</b>	
543 Dary <b>A8</b>	
ÚO>DO <b>150</b>	0,00
<b>SUMA 200</b>	<b>1 069,04</b>

Účtovné odpisy <b>B1</b>	5 893,67
Daňové odpisy <b>B2</b>	5 893,68
Odpisy prenaj maj>príjem z prenájmu <b>B3</b>	
Prerušené daňové odpisy <b>B4</b>	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) <b>B5</b>	
Odpisy zahrnuté do ZD <b>B6</b>	5 893,68
Rozdiel ÚO a DO <b>150/250</b>	<b>-0,01</b>

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