

Príloha č. 1 - transformácia výsledku hospodárenia na daňový základ

TAMA Slovakia, s.r.o. - Výsledok hospodárenia k 31.12.2024

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	136 311,16 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 205,75 €
VH z bežnej činnosti pred zdanením	135 105,41 €

Pripočítateľné položky

501900 PHM	687,30 €
548999 Ostatné nedaňové náklady-inv.účtu 343	24,80 €
513100 Repre	251,51 €
546900 odpis pohľ.po lehote splatnosti + úprava z r.2023	1 393,56 €
545100 pokuty a penále	100,00 €

Pripočítateľné položky spolu: 2 457,17 €

Výnos z odpísaných pohľadávok	1 720,09 €
Zaplatené nájomné za rok 2023	350,00 €

Odpočítateľné položky spolu: 2 070,09 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením	135 105,41 €
Pripočítateľné položky	2 457,17 €
Odpočítateľné položky	2 070,09 €
Základ dane upravený o PP a OP	135 492,49 €
Základ dane	135 492,49 €
Daň 21%	28 453,42 €

Výsledok hospodárenia po zdanení 106 651,99 €

28 453,42 €
106 651,99 €

daňová povinnosť za r. 2024	28 453,42 €
KS: 1744 - daň Daň za rok 2024 k úhrade	28 453,42 €
Výpočet preddavkov na daň z príjmu - r.2025	28 453,42 €
predd.na daň z príjmov na r. 2025	2 371,12 €
KS: 1144 - preddavky mesačný predd.v r. 2025	2 371,12 €

platené preddavky v r. 2024:	28 453,42 €
nedoplatok na DzP PO za r. 2024	27 154,44 €
	1 298,98 €