

Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje

Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sodema, s.r.o.

Sídlo:

Veľkouľanská 1815, 925 21, Sládkovičovo

Čl. I (3) Priemerný počet zamestnancov:

1

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

2025

Sodema , s.r.o. ,Veľkouľanská 1815, 925 210 Sladkovičovo

Výpočet dane z príjmov za rok 2025/31/12

Výsledok hospodárenia rok 2025 pred zdanením R.II/100 -29 363,21
Trading Income

Odložená daň základ: 21%

Dlhodobý majetok-rozdiel DZC a ÚZC 0,00 0,00

Zásoby 0,00 0,00

Pohľadávky-rozdiel účt.a daň. oprav.polož.k pohľadáv. 0,00 0,00

Závazky 0,00 0,00

Úvery 0,00 0,00

Vlastné imanie 0,00 0,00
0,00

Pripočítateľ.položky R.II/200 19 678,45

Non-Deductable Item

Opravné položky k pohľadávkam účtovné>daňové R.IIIA/10 0,00

rozdiel medzi ÚO > DO R.II/150 0,00

prípocít.závazky po splatnosti 360 dní R.II/180 614,41

Account Nr. 501/consumption of material, non-tax R.IIIA/16 0,00

Account Nr. 527/consumption R.IIIA/16 0,00

Account Nr. 511/repairs, non-tax R.IIIA/16 0,00

Account Nr. 512/travel, non-tax expense R.IIIA/16 0,00

Account Nr. 513/representation R.IIIA/6 0,00

Account Nr. 518/Other non-tax services R.IIIA/16 15 996,70

Account Nr. 538 R.IIIA/16 0,00

Account Nr. 518 účto neuhradené R.II/140 0,00

Account Nr. 518 audit neuhradené R.II/140 0,00

Account Nr. 518 účto + audit rezerva R.IIIA/10 300,00 uzávierka

Account Nr. 518 neuh. Nájom R.II/140 0,00 nájom

Account Nr. 524 R.IIIA/16 0,00

Account Nr. 543 R.IIIA/8 0,00

Account Nr. 548 R.IIIA/16 0,00

Account Nr. 549- R.IIIA/7 0,00

Account Nr. 545 R.IIIA/16 2 767,34

Odpočítateľ.položky 30 450,24

Deductable Item

rozdiel medzi ÚO < DO 290 0,00

ODPOČÍTATEĽNÉ .záväzky po splatnosti 360 dní 2018 3 013,31

covid 19 230 0,00

uhradený nájom 2024 270 27 136,93

Opravné položky k pohľadávkam účtovné<daňové 0,00

Prijaté bankové úroky 0,00

Account Nr. 518 účto + audit rezerva 270 300,00

Základ dane R.II/310 -40 135,00

Základ dane po odpočte daň.straty -40 135,00

Sadzba dane 10% 0,00

Taxe Rate 10%

Daň k úhrade za rok 2025 licencia 340,00

Tax payable for 2025 license