

## Výpočet základu dane pre rok 2016

	HV pred zdanením	pripoč.položky	odpoč.položky	HV po zdanení	riadok DP
HV k 31.12.2016	-19 372,58			-19 372,58	100
528		2 478,82		2 478,82	130
545		103,86		103,86	130
513		3 994,82		3 994,82	130
543		150,40		150,40	130
501		280,23		280,23	130
511		12,51		12,51	130
512		0,00		0,00	130
518		0,00		0,00	130
548		270,52		270,52	130
562-úroky nákladové		1,56		1,56	130
Úroky (662)		0,00	2,20	-2,20	240
rozdiel medzi účtovnými a daň. odpismi		472,10		472,10	150
323-audit, voda-rezervy neuznané		1 800,00		1 800,00	130
uznaná rez.2015/2016		0,00	3 450,00	-3 450,00	130
				0,00	
<b>základ dane k 31.12.2016</b>	<b>-19 372,58</b>	<b>9 564,82</b>	<b>3 452,20</b>	<b>-13 259,96</b>	
<b>Pomocné tabuľky</b>					
<b>III. časť TAB A</b>					
<b>riadok 6</b>					
513-reprezentčné		3 994,82			
<b>riadok 8</b>					
543-dary		150,40			
<b>riadok 10</b>					

rezerva daňovo neuznaná

1 800,00

**riadok 16**

50111-PHL nadspotreba 20%	278,13
50112 - 20% auto	0,00
50113 - vonk. úpravy	2,10
51199 - 20% auto	12,51
51819-úprava zelene	0,00
52830-pit režim nad rámec	49,77
52810,300-ostatné soc. náklady	2 429,05
54899 - dial.známka 20% auto	270,52
545-ost.pokuty a penále	103,86
512-cestovné	0,00
562-úroky	1,56
<b>Spolu</b>	<b>3 147,50</b>

Vypracovala: Katarína Ryšavá, 27.2.2017

 **SCHURTER (SK) s.r.o.**  
IČO: 38 536 741 IČ DPH: SK2020137790  
Piešťanská 404, 936 05 RADĽOVŠINA  
tel.: 038/5398480 fax: 038/5698431

