

## Príloha č. 1 - transformácia výsledku hospodárenia na daňový základ

TAMA Slovakia, s.r.o. - Výsledok hospodárenia k 31.12.2017

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	61 156,93 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-2 562,00 €
<b>VH z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>58 594,93 €</b>

### Pripočítateľné položky

527900 stravenky	303,00 €
501900 PHM	265,86 €
504900 tovar	72,39 €
546100 Mann	342,40 €

**Pripočítateľné položky spolu: 983,65 €**

### Odpočítateľné položky

662 100 kreditné úroky na BÚ (zdanené)	0,00 €
--	--------

**Odpočítateľné položky spolu: 0,00 €**

Výsledok hospodárenia pred zdanením	58 594,93 €
Pripočítateľné položky	983,65 €
Odpočítateľné položky	0,00 €
Základ dane upravený o PP a OP	59 578,58 €
<b>Základ dane</b>	<b>59 578,58 €</b>
Daň 21%	12 511,50 €
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>46 083,43 €</b>

12 511,50 €  
46 083,43 €

	daňová povinnosť za r. 2017	12 511,50 €
<b>KS: 1744 - daň</b>	<b>Daň za rok 2017 k úhrade</b>	<b>12 511,50 €</b>
<b>Výpočet preddavkov na daň z príjmu - r.2017</b>		<b>12 511,50 €</b>
1/4	predd.na daň z príjmov na r. 2018	3 127,88 €
<b>KS: 1144 - preddavky štvrt'ročný predd.v r. 2017</b>		<b>1 198,05 €</b>

		12 511,50 €
platené preddavky v r. 2017:	1198,05	4 792,20 €
nedoplatok na DzP PO za r. 2017		<b>7 719,30 €</b>