

PPO Dema, s.r.o. - odložená daň 2017

Odložená daňová pohľadávka (481200 / 592100)

Riadok DP	Účet	Dočasne pripočítateľné a odpočítateľné položky a ich vysporiadanie	Vplyv na základ dane		Tvorba / vyspor.	Vysporiadané
			splatnej	odloženej		
140	-	Neuhradené sumy podľa § 17 ods.19	57 573,87	-57 573,87	Tvorba	
180	-	Suma neuhradených záväzkov podľa § 17 ods.27	2,92	-2,92	Tvorba	
Základ odloženej daňovej pohľadávky:				-57 576,79		
Odložená daňová pohľadávka (21% zo základu):				-12 091,13		

Odložený daňový záväzok (592100 / 481100)

Riadok DP	Účet	Dočasne pripočítateľné a odpočítateľné položky a ich vysporiadanie	Vplyv na základ dane		Tvorba / vyspor.	Vysporiadané
			splatnej	odloženej		
				0,00	Tvorba	
Základ odloženého daňového záväzku:				0,00		
Odložený daňový záväzok (21% zo základu):				0,00		

nevysporiadané položky

	Účtovný predpis	Suma
Odložená daňová pohľadávka:	481 200 / 592 100	12 091,13
Odložený daňový záväzok:	592 100 / 481 100	0,00

Odložená daň - sumarizácia

Účet	Stav k 1.1.2017	Účtovanie 2017	Stav k 31.12.2017
481100 Odl.daň.záväzkov	0,00	0,00	0,00
481200 Odl.daň.pohľadávka	0,00	12 091,13	12 091,13