

Výpočet základu dane pre rok 2018

	HV pred zdanením	pripoč.položky	odpočit.položky
HV k 31.1.2018	43 199,93		
501		374,30	
511		56,00	
512		0,00	
513		4 076,66	
518		10,00	
528		5 519,09	
543		400,00	
548		269,07	
562-nákladové úroky		0,00	0,00
úroky - 662			
rozdiel medzi účtov.a daňov.odpis.		1,40	
323-rezervy neuznané		5 383,00	
323-uznané rez.2017/2018			3 428,00
základ dane k 31.12.2018	43 199,93	16 089,52	3 428,00

Pomocné tabuľky

III.časť TAB A

riadok 6

513-reprezentačné **4 076,66**

riadok 8

543-dary **400,00**

riadok 10

rezerva daňovo neuznaná **5 383,00**

riadok 16

50111-PHL nadspotreba 20% **333,76**

50112 - 20% auto **6,44**

50113 - neuznané náklady **34,10**

51199-20% na auto **56,00**

51899-slужby-pripoč.položka **10,00**

528-ostatné soc.náklady **5 519,09**

54899-dial.známka20% auto **269,07**

562-úroky **0,00**

Spolu 6 228,46

HV po zdanení riadok DP

43 199,93 100

374,30

56,00

0,00

6 228,46

4 076,66

10,00

5 519,09

400,00

269,07

0,00

1,40

5 383,00

-3 428,00

55 861,45