

PPO Dema, s.r.o. - odložená daň 2018

Odložená daňová pohľadávka (481200 / 592100)

Riadok DP	Účet	Dočasne pripočítateľné a odpočítateľné položky a ich vysporiadanie	Vplyv na základ dane		Tvorba / vyspor.	Vysporia-dané
			splatnej	odloženej		
140	-	Neuhradené sumy podľa § 17 ods.19	15 262,01	-15 262,01	Tvorba	
290	-	Suma PP podľa § 17 ods.19 z roku 2017	-57 573,87	57 573,87	Vyspor.2017	
180	-	Suma neuhradených záväzkov podľa § 17 ods.27	4,39	-4,39	Tvorba	
Základ odloženej daňovej pohľadávky:				42 307,47		
Odložená daňová pohľadávka (21% zo základu):				8 884,57		

Odložený daňový záväzok (592100 / 481100)

Riadok DP	Účet	Dočasne pripočítateľné a odpočítateľné položky a ich vysporiadanie	Vplyv na základ dane		Tvorba / vyspor.	Vysporia-dané
			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	-8 884,57
Odložený daňový záväzok:	592 100 / 481 100	0,00

Odložená daň - sumarizácia

Účet	Stav k 1.1.2018	Účtovanie 2018	Stav k 31.12.2018
481100 Odl.daň.záväzok	0,00	0,00	0,00
481200 Odl.daň.pohľadávka	12 091,13	-8 884,57	3 206,56

PPO Dema, s.r.o. - odložená daň 2018

Odložená daňová pohľadávka (ODP) k 31.12.2018

Účet	Názov	Položka	Tvorba	Základ OD	Odložená daň
481200	ODP	Neuhradené sumy podľa § 17 ods.19	2018	15 262,01	3 205,02
481200	ODP	Suma neuhradených záväzkov podľa § 17 ods.27	2017	2,92	0,61
481200	ODP	Suma neuhradených záväzkov podľa § 17 ods.27	2018	4,39	0,92
					3 206,56

Odložený daňový záväzok (ODZ) k 31.12.2018

Účet	Názov	Položka	Tvorba	Základ OD	Odložená daň
					0,00