

Daňová analýza za rok 2019

Firma: Norm.art

Výnosy F1	+	7 130,00
Náklady celkom - z toho:	-	9 110,00
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		9 110,00
HV pred zdanením F3/100	=	-1 980,00
Odpočítateľné položky 300	-	200,00
Pripočítateľné položky 200	+	846,39
Daňový základ 301	=	-1 333,61
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis 302	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákl. Dane z riadku 301 - 303	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 304	+	
Základ dane 310	=	-1 333,61
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	0,00
Daň zaokr. na EURocent 600	21%	0,00
Hypotetická Daňová licencia 2018		480,00
Zostatok Daňová licencie z 2016,17	-	0,00
Daňová licencia z 2016,17, započítaná K/920	-	0,00
	-	
Daň 1000	=	0,00
Zaplatené preddavky 1040	-	
Nedoplatok /preplatok		0,00
HV po zdanení		
HV pred zdanením		-1 980,00
591dan	-	0,00
	-	
591 z urokov		0,00
HV po zdanení		-1 980,00

Odpočítateľné položky	Suma
Popis	
662 úroky 210	
Vr. DPH zo zahr. (v 2018pripo) 290	
Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo 290	
Použitá rezerva vytvorená v roku 2018 všetky okrem dovolení 290	50,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2018 pripo 270	150,00
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	200,00

Pripočítateľné položky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM A3	202,85
513 A6	44,30
518099 20% NN sukr. Tel. A15	99,57
548A - DPH žiadaná z EU 180	
544,545, inv,546,50199,51899,54899....	
A16	499,67
Rezerva všetky okrem dovolení A10	
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) 140	
Nezapl. FD po spl. >360.... 180	
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16	
ÚO>DO 150	0,00
SUMA 200	846,39

Daňové straty	celková výška	zostatok
2015 D4-1	0,00	
2016 D5-1	0,00	
2017 D6-1	0,00	
2018 D7-1	0,00	
Možnosť uplatniť	0,00	
Uplatnenie strát v 2018	Maximálne	uplatnené
z 2015 D4-2	0,00	
z 2016 D5-2	0,00	
z 2017 D6-2	0,00	
z 2018 D7-2	0,00	
Uplatnené spolu D8-2		0,00
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch)		
z roku 2015 D4-3	0,00	
z roku 2016 D5-3	0,00	
z roku 2017 D6-3	0,00	
z roku 2018 D7-3	0,00	
Zostatok straty spolu D8-3	0,00	

Účtovné odpisy B1	2 979,00
Daňové odpisy B2	2 979,00
Odpisy prenaj maj>príjem z prenájmu B3	
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	2 979,00
Rozdiel ÚO a DO 150/250	0,00

Preddavky na rok 2019		21%
Zákl.dane	+	0,00
Daň na preddavky 1110	-	0,00
	Kvartálne prec	0,00
	Mesačné prec	0,00