

Daňová analýza za rok 2019

Firma: PipeDesign

Výnosy F1	+	66 389,00
Náklady celkom - z toho:	-	36 609,01
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		36 609,01
HV pred zdanením F3/100	=	29 779,99
Odpočítateľné položky 300	-	1 000,00
Pripočítateľné položky 200	+	1 216,18
Daňový základ 301	=	29 996,17
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	=	29 996,17
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	29 996,17
Daň zaokr. na EURocent 600	21%	6 299,19
Hypotetická Daňová licencia 2018		960,00
Zostatok Daňová licencie z 2016,17	-	0,00
Daňová licencia z 2016,17, započítaná K/920	-	0,00
Daň 1000	=	6 299,19
Zaplatené preddavky 1040	-	3 758,07
Nedoplatok /preplatok		2 541,12
HV po zdanení		
HV pred zdanením		29 779,99
591dan	-	6 299,19
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		23 480,80

Odpočítateľné položky	Suma
Popis	
662 úroky 210	
Vr. DPH zo zahr. (v 2018pripo) 290	
Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo 290	
Použitie rezervy vytvorené v roku 2018 všetky okrem dovolení 290	1 000,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2018 pripo 270	
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	1 000,00

Pripočítateľné položky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM A3	
513 A6	
518099 20% NN sukr. Tel. A15	
548A - DPH ziadana z EU 180	
544,545, inv,546,50199,51899,54899....	
A16	66,18
Rezervy všetky okrem dovolení A10	1 150,00
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	1 216,18

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	6 635,00
Daňové odpisy B2	6 635,00
Odpisy prenaj maj>príjem z prenájmu B3	
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	6 635,00
Rozdiel UO a DO 150/250	0,00

Preddavky na rok 2019		21%
Zákl.dane	+	29 996,17
Daň na preddavky 1110	-	6 299,20
	Kvartálne prec	1 574,80
	Mesačné pred	0,00