

Daňová analýza za rok 2019

Firma: Monoted

Výnosy F1	+	77 152,14
Náklady celkom - z toho:	-	37 184,26
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		37 184,26
HV pred zdanením F3/100	=	39 967,88
Odpočítateľné položky 300	-	510,50
Pripočítateľné položky 200	+	3 453,40
Daňový základ 301	=	42 910,78
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	=	42 910,78
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	42 910,78
Daň zaokr. na EURocent 600	21%	9 011,26
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	=	9 011,26
Zaplatené preddavky 1040	-	9 604,24
Nedoplatok /preplatok		-592,98
HV po zdanení		
HV pred zdanením		39 967,88
591dan	-	9 011,26
	-	
591 z urokov		0,00
HV po zdanení		30 956,62

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	200,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2018 pripo 270	300,00
DO>ÚO 250	10,50
SUMA 300	510,50

Pripočítateľné položky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM A3	268,35
513 A6	273,80
518099 20% NN sukr. Tel. A15	31,25
548A - DPH ziadana z EU 180	
544,545,	
inv,546,50199,51899,54899....	
A16	
Rezervy všetky okrem dovolení A10	200,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) 140	450,00
Nezapl. FD po spl. >360.... 180	
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16	
Dary 543	2 230,00
ÚO>DO 150	0,00
SUMA 200	3 453,40

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	4 981,29
Daňové odpisy B2	4 991,79
Odpisy prenaj maj>prijem z prenájmu B3	
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	4 991,79
Rozdiel ÚO a DO 150/250	-10,50

Preddavky na rok 2019		
		21%
Zákl.dane	+	42 910,78
Daň na preddavky 1110	-	9 011,26
		2 252,81
	Kvartálne prec	
	Mesačné pred	0,00