

Daňová analýza za rok 2019

Firma: Grezzana

Výnosy F1	+	142 120,72
Náklady celkom - z toho:	-	110 440,79
591 z úrokov	+	38,00
59x	+	
Náklady v DPPO F2		110 402,79
HV pred zdanením F3/100	=	31 717,93
Odpočítateľné položky 300	-	1 220,00
Pripočítateľné položky 200	+	1 694,50
Daňový základ 301	=	32 192,43
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	=	32 192,43
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	32 192,43
Daň zaokr. na EURocent 600	21%	6 760,41
Hypotetická Daňová licencia 2018 810		480,00
Zostatok Daňová licencie z 2015,16,17	-	0,00
Daňová licencia z 2015,16,17 započítaná K/920	-	0,00
	-	
Daň alebo daňová licencia 1000	=	6 760,41
Zaplatené preddavky 1040	-	4 597,84
Nedoplatok /preplatok		2 162,57
HV po zdanení		
HV pred zdanením		31 717,93
591dan	-	6 760,41
	-	0,00
591 z urokov		38,00
HV po zdanení		24 919,52

Odpočítateľné položky	Suma
Popis	
662 úroky 210	200,00
Vr. DPH zo zahr. (v 2017 pripo) 290	
Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo 290	
Použitie rezervy vytvorené v roku 2017 všetky okrem dovolení 290	300,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2017 pripo 270	720,00
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	1 220,00

Pripočítateľné položky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM A3	
513 A6	
518099 20% NN sukr. Tel. A15	26,89
548A - DPH ziadana z EU 180	
544,545, inv,546,50199,51899,54899....	
A16	1 037,61
Rezervy všetky okrem dovolení A10	270,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) 140	360,00
Nezapl. FD po spl. >360.... 180	
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16	
ÚO>DO 150	0,00
SUMA 200	1 694,50

Daňové straty	celková výška	zostatok
2014 D4-1	0,00	
2015 D5-1	0,00	
2016 D6-1	0,00	
2017 D7-1	0,00	
Možnosť uplatniť	0,00	
Uplatnenie strát v 2018	Maximálne	uplatnené
z 2014 D4-2	0,00	
z 2015 D5-2	0,00	
z 2016 D6-2	0,00	
z 2017 D7-2	0,00	
Uplatnené spolu D8-2		0,00
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch)		
z roku 2014 D4-3	0,00	
z roku 2015 D5-3	0,00	
z roku 2016 D6-3	0,00	
z roku 2017 D7-3	0,00	
Zostatok straty spolu D8-3	0,00	

Účtovné odpisy B1	14 595,00
Daňové odpisy B2	14 595,00
Odpisy prenaj maj>prijem z prenájmu B3	
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	14 595,00
Rozdiel ÚO a DO 150/250	0,00

Preddavky na rok 2018		
		21%
Zákl.dane	+	32 192,43
Daň na preddavky 1110	-	6 760,41
	Kvartálne prec	1 690,10
	Mesačné pred	0,00