

Daňová analýza za rok 2019

Firma: BDVH

Výnosy F1	+	85 807,97
Náklady celkom - z toho:	-	111 749,10
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		111 749,10
HV pred zdanením F3/100	=	-25 941,13
Odpočítateľné položky 300	-	2 890,00
Pripočítateľné položky 200	+	3 818,25
Daňový základ 301	=	-25 012,88
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis 302	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákł. Dane z riadku 301 - 303	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 304	+	
Základ dane 310	=	-25 012,88
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	0,00
Daň zaokr. na EURocent 600	21%	0,00
Hypotetická Daňová licencia 2018		960,00
Zostatok Daňová licencie z 2016,17	-	1 920,00
Daňová licencia z 2016,17, započítaná K/920	-	0,00
Daň 1000	=	0,00
Zaplatenné preddavky 1040	-	
Nedoplatok /preplatok		0,00
HV po zdanení		
HV pred zdanením		-25 941,13
591dan	-	0,00
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		-25 941,13

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	
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2018 pripo 270	2 890,00
Výnosy zo správy	
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	2 890,00

Pripočítateľné plošky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM A3	
513 A6	
518099 20% NN sukr. Tel. A15	
548A - DPH žiadaná z EU 180	
544,545, inv,546,50199,51899,54899....	
A16	188,25
Rezervy všetky okrem dovolení A10	
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) 140	
Nezapl. FD po spl. >360.... 180	3 630,00
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16	
Náklady na správu	
ÚO>DO 150	0,00
SUMA 200	3 818,25

Daňové straty	celková výška	zostatok
2015 D4-1		0,00
2016 D5-1	560,71	280,36
2017 D6-1	4 028,75	3 021,56
2018 D7-1	5 914,55	5 914,55
Možnosť uplatniť		9 216,47
Uplatnenie strát v 2018	Maximálne	uplatnené
z 2015 D4-2	0,00	
z 2016 D5-2	140,18	
z 2017 D6-2	1 007,19	
z 2018 D7-2	1 478,64	
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	140,18	
z roku 2017 D6-3	2 014,37	
z roku 2018 D7-3	4 435,91	
Zostatok straty spolu D8-3	6 590,47	

Účtovné odpisy B1	
Daňové odpisy B2	
Odpisy prenaj maj>prijem z prenájmu B3	
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	0,00
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 pred		0,00