

## Príloha č. 1 - transformácia výsledku hospodárenia na daňový základ

TAMA Slovakia, s.r.o. - Výsledok hospodárenia k 31.12.2020

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	31 930,55 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	930,63 €
<b>VH z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>32 861,18 €</b>

### Pripočítateľné položky

501900 PHM		41,61 €
501900 poklad.doklad		76,83 €
20% pohľadávok po lehote viac ako 360 dní	249,28	49,86 €

**Pripočítateľné položky spolu: 168,30 €**

### Odpočítateľné položky

662 100 kreditné úroky na BÚ (zdanené)	0,00 €
--	--------

**Odpočítateľné položky spolu: 0,00 €**

Výsledok hospodárenia pred zdanením	32 861,18 €
Pripočítateľné položky	168,30 €
Odpočítateľné položky	0,00 €
Základ dane upravený o PP a OP	33 029,48 €
<b>Základ dane</b>	<b>33 029,48 €</b>
Daň 21%	6 936,19 €
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>25 924,99 €</b>

6 936,19 €  
25 924,99 €

daňová povinnosť za r. 2020	6 936,19 €
<b>KS: 1744 - daň Daň za rok 2020 k úhrade</b>	<b>6 936,19 €</b>
<b>Výpočet preddavkov na daň z príjmu - r.2020</b>	<b>6 936,19 €</b>
1/4 predd.na daň z príjmov na r. 2021	1 734,05 €
<b>KS: 1144 - preddavky štvrtročný predd.v r. 2021</b>	<b>1 734,05 €</b>

platené preddavky v r. 2020:	3 737,59 €	6 936,19 €
preplatok na DzP PO za r. 2020		14 950,36 €
		<b>-8 014,17 €</b>