

# Daňová analýza za rok 2020

Firma: Telpro s.r.o.

Výnosy <b>F1</b>	+	98 879,91
Náklady celkom - z toho:	-	61 540,40
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO <b>F2</b>		61 540,40
<b>HV pred zdanením F3/100</b>	=	<b>37 339,51</b>
Odpočítateľné položky <b>300</b>	-	615,23
Pripočítateľné položky <b>200</b>	+	1 283,67
Daňový základ <b>301</b>	=	<b>38 007,95</b>
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis <b>302</b>	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákł. Dane z riadku 301 - <b>303</b>	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 <b>304</b>	+	
Základ dane <b>310</b>	=	38 007,95
Odpoččet straty <b>D/410</b>	-	0,00
Daňový základ 500	=	<b>38 007,95</b>
úhrn zdaniteľných príjmov <b>560</b>		98 879,91
Daň zaokr. na EURocent <b>600</b>	21%/15%	<b>5 701,19</b>
Hypotetická Daňová licencia 2020		960,00
Zostatok Daňová licencie z 2017	-	0,00
Daňová licencia z 2017, započítaná <b>K/920</b>	-	0,00
Daň <b>1000</b>	=	<b>5 701,19</b>
Zaplatenné preddavky <b>1040</b>	-	
Nedoplatok /preplatok		<b>5 701,19</b>
<b>HV po zdanení</b>		
HV pred zdanením		37 339,51
591dan	-	5 701,19
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		<b>31 638,32</b>

Odpočítateľné položky	Suma
Popis	
662 úroky <b>210</b>	
Vr. DPH zo zahr. (v 2019pripo) <b>290</b>	
Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo <b>290</b>	
Použitie rezervy vytvorené v roku 2019 všetky okrem dovolení <b>290</b>	330,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2019 pripo <b>270</b>	285,00
648 Korona príspevky <b>230</b>	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>ÚO <b>250</b>	0,23
<b>SUMA 300</b>	<b>615,23</b>

Pripočítateľné položky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM <b>A3</b>	358,67
513 <b>A6</b>	
518099 20% NN sukr. Tel. <b>A15</b>	0,00
548A - DPH žiadaná z EU <b>180</b>	
545, inv,546,50199,51899,54899....	
<b>A16</b>	55,00
Rezervy všetky okrem dovolení <b>A10</b>	330,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) <b>140</b>	540,00
Nezapl. FD po spl. >360.... <b>180</b>	
ZC predaného auta+nehn 641<541 <b>A16</b>	
Náklady vo výške Korona príspevku <b>A14</b>	
543 Dary <b>A8</b>	
ÚO>DO <b>150</b>	0,00
<b>SUMA 200</b>	<b>1 283,67</b>

Daňové straty	celková výška	zostatok
2016 <b>D4-1</b>	0,00	
2017 <b>D5-1</b>	0,00	
2018 <b>D6-1</b>	0,00	
2019 <b>D7-1</b>	0,00	
Možnosť uplatniť	0,00	
Uplatnenie strát v 2020	Maximálne	uplatnené
z 2016 <b>D4-2</b>	0,00	
z 2017 <b>D5-2</b>	0,00	
z 2018 <b>D6-2</b>	0,00	
z 2019 <b>D7-2</b>	0,00	
Uplatnené spolu <b>D8-2</b>		0,00
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch)		
z roku 2016 <b>D4-3</b>	0,00	
z roku 2017 <b>D5-3</b>	0,00	
z roku 2018 <b>D6-3</b>	0,00	
z roku 2019 <b>D7-3</b>	0,00	
Zostatok straty spolu <b>D8-3</b>	0,00	

Účtovné odpisy B1	
Daňové odpisy <b>B2</b>	2 256,93
Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu <b>B3</b>	2 257,16
Prerušené daňové odpisy <b>B4</b>	0,00
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) <b>B5</b>	0,00
Odpisy zahnuté do ZD <b>B6</b>	2 257,16
Rozdiel ÚO a DO <b>150/250</b>	<b>-0,23</b>

Preddavky na rok 2021		
Daň na preddavky 1110	21%/15%	
Zákl.dane	+	38 007,95
Daň na preddavky <b>1110</b>	-	5 701,19
	Kvartálne prec	<b>1 425,29</b>
	Mesačné pred	<b>0,00</b>

