

Daňová analýza za rok 2020

Firma: Teron Solutions

Výnosy F1	+	90 446,91
Náklady celkom - z toho:	-	63 545,82
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		63 545,82
HV pred zdanením F3/100	=	26 901,09
Odpočítateľné položky 300	-	1 740,00
Pripočítateľné položky 200	+	2 086,57
Daňový základ 301	=	27 247,66
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	=	27 247,66
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	27 247,66
úhrn zdaniteľných príjmov 560		90 446,91
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	4 087,15
Hypotetická Daňová licencia 2020		960,00
Zostatok Daňová licencie z 2017	-	0,00
Daňová licencia z 2017, započítaná K/920	-	0,00
Daň 1000	=	4 087,15
Zaplatenné preddavky 1040	-	
Nedoplatok /preplatok		4 087,15
HV po zdanení		
HV pred zdanením		26 901,09
591dan	-	4 087,15
591 z urokov		0,00
HV po zdanení		22 813,94

Odpočítateľné položky	Suma
Popis	
662 úroky 210	
Vr. DPH zo zahr. (v 2019pripo) 290	
Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo 290	
Použitie rezervy vytvorené v roku 2019 všetky okrem dovolení 290	900,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2019 pripo 270	840,00
648 Korona príspevky 230	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>ÚO 250	0,00
SUMA 300	1 740,00

Pripočítateľné položky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM A3	152,75
513 A6	2,00
518099 20% NN sukr. Tel. A15	26,82
548A - DPH žiadana z EU 180	
545, inv,546,50199,51899,54899....	
A16	
Rezervy všetky okrem dovolení A10	1 700,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) 140	3,00
Nezapl. FD po spl. >360.... 180	
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16	
Náklady vo výške Korona príspevku A14	
543 Dary A8	200,00
ÚO>DO 150	2,00
SUMA 200	2 086,57

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

Účtovné odpisy B1	
Daňové odpisy B2	4 352,80
Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu B3	4 352,80
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	4 352,80
Rozdiel ÚO a DO 150/250	2,00

Preddavky na rok 2021	
Daň na preddavky 1110	21.15%
Zákl.dane	+ 27 247,66
Daň na preddavky 1110	- 4 087,15
Kvartálne prec	0,00
Mesačné prec	0,00

