

Daňová analýza za rok 2020

Firma: LPMG

Výnosy F1	+	78 545,00
Náklady celkom - z toho:	-	31 335,71
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		31 335,71
HV pred zdanením F3/100	=	47 209,29
Odpočítateľné položky 300	-	530,29
Pripočítateľné položky 200	+	1 428,91
Daňový základ 301	=	48 107,91
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	=	48 107,91
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	48 107,91
úhrn zdaniteľných príjmov 560		78 545,00
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	7 216,19
Hypotetická Daňová licencia 2020		960,00
Zostatok Daňová licencie z 2017	-	0,00
Daňová licencia z 2017, započítaná K/920	-	0,00
Daň 1000	=	7 216,19
Zaplatenné preddavky 1040	-	8 591,18
Nedoplatok /preplatok		-1 374,99
HV po zdanení		
HV pred zdanením		47 209,29
591dan	-	7 216,19
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		39 993,10

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	200,00	
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2019 pripo 270	330,00	
648 Korona príspevky 230		
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c		
665 Dividendy		
DO>ÚO 250	0,29	
SUMA 300	530,29	

Pripočítateľné položky		Suma
Popis		
501099 20%NN PHM A3		140,21
513 A6		
518099 20% NN sukr. Tel. A15		
548A - DPH ziadana z EU 180		758,70
545, inv,546,50199,51899,54899....		
A16		
Rezervy všetky okrem dovolení A10	200,00	
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) 140	330,00	
Nezapl. FD po spl. >360.... 180		
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16		
Náklady vo výške Korona príspevku A14		
543 Dary A8		
ÚO>DO 150	0,00	
SUMA 200	1 428,91	

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	1 042,88
Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu B3	1 043,17
Prerušené daňové odpisy B4	0,00
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	0,00
Odpisy zahnuté do ZD B6	1 043,17
Rozdiel ÚO a DO 150/250	-0,29

Preddavky na rok 2021		
Daň na preddavky 1110		21%
Zákl.dane	+	48 107,91
Daň na preddavky 1110	-	7 216,19
	Kvartálne prec	1 804,04
	Mesačné pred	0,00

