

Daňová analýza za rok 2020

Firma: Pipedesign

| | | |
|---|---------|------------------|
| Výnosy F1 | + | 30 990,50 |
| Náklady celkom - z toho: | - | 25 924,87 |
| 591 z úrokov | + | |
| 59x | + | |
| Náklady v DPPO F2 | | 25 924,87 |
| HV pred zdanením F3/100 | = | 5 065,63 |
| | | |
| Odpočítateľné položky 300 | - | 1 150,00 |
| Pripočítateľné položky 200 | + | 1 151,50 |
| | | |
| Daňový základ 301 | = | 5 067,13 |
| 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 | = | 5 067,13 |
| | | |
| Odpočet straty D/410 | - | 0,00 |
| Daňový základ 500 | = | 5 067,13 |
| úhrn zdaniteľných príjmov 560 | | 30 990,50 |
| | | |
| Daň zaokr. na EURocent 600 | 21%/15% | 760,07 |
| Hypotetická Daňová licencia 2020 | | 960,00 |
| Zostatok Daňová licencie z 2017 | - | 0,00 |
| Daňová licencia z 2017, započítaná K/920 | - | 0,00 |
| | | |
| Daň 1000 | = | 760,07 |
| Zaplatenné preddavky 1040 | - | 4 089,11 |
| | | |
| Nedoplatok /preplatok | | -3 329,04 |
| | | |
| HV po zdanení | | |
| HV pred zdanením | | 5 065,63 |
| 591dan | - | 760,07 |
| | | |
| 591 z urokov | | 0,00 |
| HV po zdanení | | 4 305,56 |

| 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 | 1 150,00 | |
| Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2019 pripo 270 | | |
| | | |
| 648 Korona príspevky 230 | | |
| 661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c | | |
| | | |
| 665 Dividendy | | |
| | | |
| DO>ÚO 250 | 0,00 | |
| SUMA 300 | 1 150,00 | |

| Pripočítateľné plošky | | Suma |
|--|-----------------|------|
| Popis | | |
| 501099 20%NN PHM A3 | | |
| 513 A6 | | |
| 518099 20% NN sukr. Tel. A15 | | |
| 548A - DPH žiadana z EU 180 | | |
| 545, inv,546,50199,51899,54899.... | | |
| A16 | 1,50 | |
| | | |
| Rezervy všetky okrem dovolení A10 | 1 150,00 | |
| | | |
| Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) 140 | | |
| 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 | 1 151,50 | |

| 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 | 6 031,81 |
| Daňové odpisy B2 | 6 031,81 |
| Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu B3 | |
| Prerušené daňové odpisy B4 | |
| Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5 | |
| Odpisy zahnuté do ZD B6 | 6 031,81 |
| Rozdiel ÚO a DO 150/250 | 0,00 |

| Preddavky na rok 2021 | | |
|------------------------------|----------------|-------------|
| Daň na preddavky 1110 | 21% | |
| Zákl.dane | + | 5 067,13 |
| Daň na preddavky 1110 | - | 760,07 |
| | | |
| | Kvartálne prec | 0,00 |
| | Mesačné pred | 0,00 |

