

Daňová analýza za rok 2020

Firma: Monoted

Výnosy F1	+	76 450,20
Náklady celkom - z toho:	-	30 612,60
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		30 612,60
HV pred zdanením F3/100	=	45 837,60
Odpočítateľné položky 300	-	650,00
Pripočítateľné položky 200	+	3 216,07
Daňový základ 301	=	48 403,67
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	=	48 403,67
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	48 403,67
úhrn zdaniteľných príjmov 560		76 450,20
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	7 260,55
Hypotetická Daňová licencia 2020		960,00
Zostatok Daňová licencie z 2017	-	0,00
Daňová licencia z 2017, započítaná K/920	-	0,00
Daň 1000	=	7 260,55
Zaplatenné preddavky 1040	-	9 307,74
Nedoplatok /preplatok		-2 047,19
HV po zdanení		
HV pred zdanením		45 837,60
591dan	-	7 260,55
	-	
591 z urokov		0,00
HV po zdanení		38 577,05

Odpočítateľné položky		Suma
Popis		
662 úroky 210		
Vr. DPH zo zahr. (v 2019pripo) 290		
Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo 290		
Použité rezervy vytvorené v roku 2019 všetky okrem dovolení 290	200,00	
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2019 pripo 270	450,00	
648 Korona príspevky 230		
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c		
665 Dividendy		
DO>ÚO 250	0,00	
SUMA 300	650,00	

Pripočítateľné položky		Suma
Popis		
501099 20%NN PHM A3		341,82
513 A6		
518099 20% NN sukr. Tel. A15		
548A - DPH ziadana z EU 180		
545, inv,546,50199,51899,54899....		
A16	22,25	
Rezervy všetky okrem dovolení A10	200,00	
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) 140	450,00	
Nezapl. FD po spl. >360.... 180		
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16		
Náklady vo výške Korona príspevku A14		
543 Dary A8	2 200,00	
ÚO>DO 150	2,00	
SUMA 200	3 216,07	

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	1 212,48
Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu B3	1 210,48
Prerušené daňové odpisy B4	0,00
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	0,00
Odpisy zahnuté do ZD B6	1 210,48
Rozdiel ÚO a DO 150/250	2,00

Preddavky na rok 2021		
Daň na preddavky 1110	21%	
Zákl.dane	+	48 403,67
Daň na preddavky 1110	-	7 260,55
	Kvartálne prec	1 815,13
	Mesačné pred	0,00

