

Daňová analýza za rok 2020

Firma: Statická kancelária

Výnosy F1	+	9 900,00
Náklady celkom - z toho:	-	6 501,77
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		6 501,77
HV pred zdanením F3/100	=	3 398,23
Odpočítateľné položky 300	-	300,00
Pripočítateľné položky 200	+	784,97
Daňový základ 301	=	3 883,20
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis 302	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákl. Dane z riadku 301 - 303	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 304	+	
Základ dane 310	=	3 883,20
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	3 883,20
úhrn zdaniteľných príjmov 560		9 900,00
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	582,48
Hypotetická Daňová licencia 2020		480,00
Zostatok Daňová licencie z 2017	-	0,00
Daňová licencia z 2017, započítaná K/920	-	0,00
Daň 1000	=	582,48
Zaplatenné preddavky 1040	-	
Nedoplatok /preplatok		582,48
HV po zdanení		
HV pred zdanením		3 398,23
591dan	-	582,48
591 z urokov		0,00
HV po zdanení		2 815,75

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 dovoleniek 290		300,00
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		300,00

Pripočítateľné položky		Suma
Popis		
501099 20%NN PHM A3		
513 A6		79,80
518099 20% NN sukr. Tel. A15		165,68
548A - DPH žiadana z EU 180		
545, inv,546,50199,51899,54899....		
A16		84,18
Rezervy všetky okrem dovoleniek A10		300,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) 140		155,31
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		784,97

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	

Učtovné odpisy B1	Suma
Daňové odpisy B2	
Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu B3	
Prerušené daňové odpisy B4	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	
Odpisy zahrnuté do ZD B6	0,00
Rozdiel ÚO a DO 150/250	0,00

Preddavky na rok 2021		Suma
Daň na preddavky 1110	21%	
Zákl.dane	+	3 883,20
Daň na preddavky 1110	-	582,48
	Kvartálne prec	0,00
	Mesačné pred	0,00

