

Daňová analýza za rok 2020

Firma: Grezzana

Výnosy F1	+	143 807,29
Náklady celkom - z toho:	-	113 202,27
591 z úrokov	+	38,00
59x	+	-
Náklady v DPPO F2	=	113 164,27
HV pred zdanením F3/100	=	30 643,02
Odpočítateľné položky 300	-	830,38
Pripočítateľné položky 200	+	897,74
Daňový základ 301	=	30 710,38
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	=	30 710,38
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	30 710,38
úhrn zdaniteľných príjmov 560	=	143 607,29
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	6 449,18
Hypotetická Daňová licencia 2020	-	480,00
Zostatok Daňová licencie z 2017	-	0,00
Daňová licencia z 2017, započítaná K/920	-	0,00
Daň 1000	=	6 449,18
Zaplatenné preddavky 1040	-	2 163,32
Nedoplatok /preplatok	=	4 285,86
HV po zdanení	=	30 643,02
HV pred zdanením	-	30 643,02
591dan	-	6 449,18
591 z urokov	-	38,00
HV po zdanení	=	24 155,84

Odpočítateľné položky		Suma
Popis		
662 úroky 210		200,00
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		270,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2019 pripo 270		360,00
648 Korona príspevky 230		-
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c		-
665 Dividendy		-
DO>ÚO 250		0,38
SUMA 300		830,38

Pripočítateľné plošky		Suma
Popis		
501099 20%NN PHM A3		-
513 A6		5,95
518099 20% NN sukr. Tel. A15		-
548A - DPH žiadana z EU 180		-
545, inv,546,50199,51899,54899....		-
A16		261,79
Rezervy všetky okrem dovolení A10		270,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poisť. (321,326) 140		360,00
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		897,74

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

Účtovné odpisy B1	
Daňové odpisy B2	14 594,62
Odpisy prenáj maj>príjem z prenájmu B3	14 595,00
Prerušené daňové odpisy B4	0,00
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5	0,00
Odpisy zahnuté do ZD B6	14 595,00
Rozdiel ÚO a DO 150/250	-0,38

Preddavky na rok 2021		
Daň na preddavky 1110	21%	-
Zákl.dane	+	30 710,38
Daň na preddavky 1110	-	6 449,18
Kvartálne prec		1 612,29
Mesačné pred		0,00

