

Výnosy F1	+	14 290,00
Náklady celkom - z toho:	-	8 385,40
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		8 385,40
HV pred zdanením F3/100	=	5 904,60
Odpočítateľné položky 300	-	300,00
Pripočítateľné položky 200	+	440,78
Daňový základ 301	=	6 045,38
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	=	6 045,38
Odpočet straty D/410	-	
Daňový základ 500	=	6 045,38
úhrn zdaniteľných príjmov 560 49790,-		14 290,00
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	906,81
Zaplatenné preddavky 1010=1040	-	
Nedoplatok /preplatok	-	906,81
HV po zdanení		
HV pred zdanením		5 904,60
591dan	-	906,81
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		4 997,79

V Bratislave, 11.2.2022

Daňová analýza za rok 2021

Firma: Staticka kanelária s.r.o.

Odpočítateľné položky	
Popis	Suma
662 úroky 210 Vr. DPH zo zahr. (v 2020pripo) 290 Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo 290	
Použité rezervy vytvorené v roku 2020 všetky okrem dovolení 290 Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2020 pripo 270	300,00
648 Korona príspevky 230 661 Trzby z predaja podielu v sro ak plati §13c	
665 Dividendy	
DO>UO 250	0,00
SUMA 300	300,00

Prípočítateľné položky	
Popis	
501099 20%NN PHM A3 513 A6 518099 20% NN sukr. Tel. A15 548A - DPH ziadana z EU 180 545, inv,546,50199,51899,54899.... A16	
Rezervy všetky okrem dovolení Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poist. (321,326) 140 Nezapl. FD po spl. >360.... 180	
ZC predaného auta+nehn 641< Náklady vo výške Korona prisp 543 Dary A8 UO>DO 150	
SUMA 200	

Daňové straty		celková výška	zostatok	Účtovné odpisy B1
2017 D4-1		0,00		Daňové odpisy B2
2018 D5-1		0,00		Odpisy prenaj maj>príjem z pre
2019 D6-1		0,00		Prerušené daňové odpisy B4
2020 D7-1		0,00		Odpis z predaného maj.(auto+n
Možnosť uplatniť		0,00		Odpisy zahrnuté do ZD B6
Uplatnenie strát v 2021				Rozdiel UO a DO 150/250
	Maximálne	uplatnené		
z 2017 D4-2	0,00			
z 2018 D5-2	0,00			
z 2019 D6-2	0,00			
z 2020 D7-2	0,00			
Uplatnené spolu D8-2			0,00	
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch)				
z roku 2017 D4-3	0,00			Preddavky na rok 2022
z roku 2018 D5-3	0,00			Daň na preddavky 1110
z roku 2019 D6-3	0,00			Zákl.dane
z roku 2020 D7-3	0,00			Daň na preddavky 1110
Zostatok straty spolu D8-3	0,00			

	Suma
	174,07
	1,71
æk A10	265,00
541 A16 ievku A14	
	0,00
	440,78

nájmu B3	
iehn.) B5	
	0,00
	0,00

		21%
	+	6 045,38
	-	906,81
Kvartálne prec		0,00
Mesačné pred		0,00