

Výnosy <b>F1</b>	+	72 771,77
Náklady celkom - z toho:	-	32 973,68
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO <b>F2</b>		32 973,68
<b>HV pred zdanením F3/100</b>	=	<b>39 798,09</b>
Odpočítateľné položky <b>300</b>	-	650,00
Pripočítateľné položky <b>200</b>	+	6 212,22
<b>Daňový základ 301</b>	=	<b>45 360,31</b>
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis <b>302</b>	+	
Pripo položka členskej na 5% zo zákł. Dane z riadku 301 - <b>303</b>	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 <b>304</b>	+	
<b>Základ dane 310</b>	=	<b>45 360,31</b>
Odpočet straty <b>D/410</b>	-	0,00
<b>Daňový základ 500</b>	=	<b>45 360,31</b>
úhrn zdaniteľných príjmov <b>560</b> 49790,-		72 771,77
<b>Daň zaokr. na EURocent 600</b>	21%/15%	<b>9 525,67</b>
Zaplatenné preddavky <b>1010=1040</b>	-	7 260,54
Nedoplatok /preplatok	-	2 265,13
<b>HV po zdanení</b>		
HV pred zdanením		39 798,09
591dan	-	9 525,67
	-	
591 z urokov		0,00
<b>HV po zdanení</b>		<b>30 272,42</b>

V Bratislave, 18.02.2022

# Daňová analýza za rok 2021

Firma: Monoted s.r.o.

Odpočítateľné položky	
Popis	Suma
662 úroky <b>210</b> Vr. DPH zo zahr. (v 2020pripo) <b>290</b> Zapl. FD po splat., ak boli predtým pripo <b>290</b>	
Použité rezervy vytvorené v roku 2020 všetky okrem dovoleniak <b>290</b> Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2020 pripo <b>270</b>	200,00 450,00
648 Korona príspevky <b>230</b> 661 Trzby z predaja podielu v sro ak plati §13c	
665 Dividendy	
DO>UO <b>250</b>	0,00
<b>SUMA 300</b>	<b>650,00</b>

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

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

	Suma	
	358,00	
	0,40	
	2 203,82	501199,518099,545,528
æk <b>A10</b>	200,00	
	450,00	
541 <b>A16</b> ievku <b>A14</b>	3 000,00	
	0,00	
	<b>6 212,22</b>	

	814,77
nájmu <b>B3</b>	814,77
iehn.) <b>B5</b>	
	814,77
	<b>0,00</b>

		21%
	+	45 360,31
	-	9 525,67
Kvartálne prec		<b>2 381,41</b>
Mesačné pred		<b>0,00</b>