

Výnosy <i>F1</i>	+	11 531,00
Náklady celkom - z toho:	-	8 721,66
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO <i>F2</i>		8 721,66
HV pred zdanením <i>F3/100</i>	=	2 809,34
Odpočítateľné položky <i>300</i>	-	315,34
Prípočítateľné položky <i>200</i>	+	599,77
Daňový základ <i>301</i>	=	3 093,77
Prípo položka z odpisov auta nad 48 tis <i>302</i>	+	
Prípo položka členské na 5% zo zákł. Dane z riadku 301 - <i>303</i>	+	
Prípo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 <i>304</i>	+	
Základ dane <i>310</i>	=	3 093,77
Odpočet straty <i>D/410</i>	-	333,40
Daňový základ 500	=	2 760,37
úhrn zdaniteľných príjmov <i>560</i> 49790,-		11 531,00
Daň zaokr. na EURocent <i>600</i>	21%/15%	414,06
Zaplatenné preddavky <i>1010=1040</i>	-	
Nedoplatok /preplatok	-	414,06
HV po zdanení		
HV pred zdanením		2 809,34
591dan	-	414,06
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		2 395,28

V Bratislave, 27.02.2022

Daňová analýza za rok 2021

Firma: norm.art 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	315,00
648 Korona príspevky 230 661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>UO 250	0,34
SUMA 300	315,34

Prípočítateľné položky	
Popis	
501099 20%NN PHM A3 513 A6 518099 20% NN sukr. Tel. A15 548A - DPH žiadana 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	1 333,61	1 000,21	Prerušené daňové odpisy B4
2020 D7-1		0,00	Odpis z predaného maj.(auto+n
Možnosť uplatniť		1 000,21	Odpisy zahrnuté do ZD B6
Uplatnenie strát v 2021	Maximálne	uplatnené	Rozdiel UO a DO 150/250
z 2017 D4-2	0,00		
z 2018 D5-2	0,00		
z 2019 D6-2	333,40	333,40	
z 2020 D7-2	0,00		
Uplatnené spolu D8-2		333,40	
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch)			Preddavky na rok 2022
z roku 2017 D4-3	0,00		Daň na preddavky 1110
z roku 2018 D5-3	0,00		Zákl.dane
z roku 2019 D6-3	666,81		Daň na preddavky 1110
z roku 2020 D7-3	0,00		
Zostatok straty spolu D8-3	666,81		

	Suma	
		183,12
		101,65
æk A10		315,00
541 A16 ievku A14		0,00
		599,77

		992,66
nájmu B3		993,00
iehn.) B5		993,00
		-0,34

		21%
	+	2 760,37
	-	414,06
Kvartálne prec		0,00
Mesačné pred		0,00