

Príloha č. 1 - transformácia výsledku hospodárenia na daňový základ

TAMA Slovakia, s.r.o. - Výsledok hospodárenia k 31.12.2021

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	42 782,84 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 299,23 €
VH z bežnej činnosti pred zdanením	41 483,61 €

Pripočítateľné položky

501900 PHM		146,61 €
545100 pokuty a penále		44,20 €
20% pohľadávok po lehote viac ako 360 dní	792,65	158,53 €
1042,63-249,28=792,65		
546900 Odpis pohľadávky nedaňový		237,28 €

Pripočítateľné položky spolu: 586,62 €

Odpočítateľné položky spolu: 0,00 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením	41 483,61 €
Pripočítateľné položky	586,62 €
Odpočítateľné položky	0,00 €
Základ dane upravený o PP a OP	42 070,23 €
Základ dane	42 070,23 €
Daň 21%	8 834,75 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	32 648,86 €

8 834,75 €
32 648,86 €

daňová povinnosť za r. 2021	8 834,75 €
KS: 1744 - daň Daň za rok 2021 k úhrade	8 834,75 €
Výpočet preddavkov na daň z príjmu - r.2021	8 834,75 €
1/4 predd.na daň z príjmov na r. 2022	2 208,69 €
KS: 1144 - preddavky štvrt'ročný predd.v r. 2021	2 208,69 €

platené preddavky v r. 2021:	1 734,05 €	8 834,75 €
nedoplatok na DzP PO za r. 2021		6 936,20 €
		1 898,55 €