

# Daňová analýza za rok 2021

Firma: Telpro

Výnosy <b>F1</b>	+	122 699,54
Náklady celkom - z toho:	-	130 627,35
591 z úrokov	-	
59x	+	
Náklady v DPPO <b>F2</b>		130 627,35
HV pred zdanením <b>F3/100</b>	=	-7 927,81
Odpočítateľné položky <b>300</b>	-	870,10
Pripočítateľné položky <b>200</b>	+	907,13
Daňový základ <b>301</b>	=	-7 890,78
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis <b>302</b>	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákl. Dane z riadku 301 - <b>303</b>	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 <b>304</b>	+	
Základ dane <b>310</b>	=	-7 890,78
Odpočet straty <b>D/410</b>	-	0,00
Daňový základ 500	=	0,00
úhrn zdaniteľných príjmov <b>560</b> 49790,-		122 699,54
Daň zaokr. na EURocent <b>600</b>	21%/15%	0,00
Zaplatenné preddavky <b>1010=1040</b>	-	4 275,90
Nedoplatok /preplatok	-	-4 275,90
HV po zdanení		
HV pred zdanením		-7 927,81
591dan	-	0,00
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		-7 927,81

Odpočítateľné položky	Suma
Popis	
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>	
Použitie rezervy vytvorené v roku 2020 všetky okrem dovoleniek <b>290</b>	330,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2020 pripo <b>270</b>	540,00
648 Korona príspevky <b>230</b>	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>UO <b>250</b>	0,10
<b>SUMA 300</b>	<b>870,10</b>

Pripočítateľné pložky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM <b>A3</b>	237,53
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>	39,60
Rezervy všetky okrem dovoleniek <b>A10</b>	330,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poist. (321,326) <b>140</b>	270,00
Nezapl. FD po spl. >360.... <b>180</b>	
ZC predaného auta+nehn 641<541 <b>A16</b>	
Náklady vo výške Korona príspevku <b>A14</b>	
543 Dary <b>A8</b>	30,00
UO>DO <b>150</b>	0,00
<b>SUMA 200</b>	<b>907,13</b>

Daňové straty	21%/15%	0,00
Zaplatenné preddavky <b>1010=1040</b>	-	4 275,90
Nedoplatok /preplatok	-	-4 275,90
HV po zdanení		
HV pred zdanením		-7 927,81
591dan	-	0,00
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		-7 927,81

Daňové straty	celková výška	zostatok
2017 <b>D4-1</b>	0,00	
2018 <b>D5-1</b>	0,00	
2019 <b>D6-1</b>	0,00	
2020 <b>D7-1</b>	0,00	
Možnosť uplatniť	0,00	
Uplatnenie strát v 2021	Maximálne	uplatnené
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	
z roku 2018 <b>D5-3</b>	0,00	
z roku 2019 <b>D6-3</b>	0,00	
z roku 2020 <b>D7-3</b>	0,00	
Zostatok straty spolu <b>D8-3</b>	0,00	

Účtovné odpisy <b>B1</b>	6 913,13
Daňové odpisy <b>B2</b>	5 972,74
Odpisy prenaj maj>príjem z prenájmu <b>B3</b>	
Prerušené daňové odpisy <b>B4</b>	
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) <b>B5</b>	940,49
Odpisy zahrnuté do ZD <b>B6</b>	6 913,23
Rozdiel UO a DO <b>150/250</b>	-0,10

Preddavky na rok 2022		21%
Daň na preddavky 1110		21%
Zákl.dane	+	0,00
Daň na preddavky <b>1110</b>	-	0,00
	Kvartálne prec	0,00
	Mesačné pred	0,00

V Bratislave, 12.02.2021