

Daňová analýza za rok 2021

Firma: Folyma

Výnosy F1	+	37 635,33
Náklady celkom - z toho:	-	37 337,25
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		37 337,25
HV pred zdanením F3/100	=	298,08
Odpočítateľné položky 300	-	500,00
Pripočítateľné položky 200	+	878,00
Daňový základ 301	=	676,08
Pripo položka z odpisov auta nad 48 tis 302	+	
Pripo položka členské na 5% zo zákl. Dane z riadku 301 - 303	+	
Pripo položka z vína nad 5% zo ZD z r.301 304	+	
Základ dane 310	=	676,08
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	676,08
úhrn zdaniteľných príjmov 560 49790,-		37 635,33
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	101,41
Zaplatenné preddavky 1010=1040	-	
Nedoplatok /preplatok	-	101,41
HV po zdanení		
HV pred zdanením		298,08
591dan	-	101,41
591 z urokov	-	0,00
HV po zdanení		196,67

V Bratislave, 30.5.2022

Odpočítateľné položky	Suma
Popis	
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	170,00
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2020 pripo 270	330,00
648 Korona príspevky 230	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>UO 250	0,00
SUMA 300	500,00

Daňové straty	celková výška	zostatok
2017 D4-1	0,00	
2018 D5-1	0,00	
2019 D6-1	0,00	
2020 D7-1	0,00	
Možnosť uplatniť	0,00	
Uplatnenie strát v 2021	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	0,00
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch)		
z roku 2017 D4-3	0,00	
z roku 2018 D5-3	0,00	
z roku 2019 D6-3	0,00	
z roku 2020 D7-3	0,00	
Zostatok straty spolu D8-3	0,00	

Pripočítateľné plošky	Suma
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	48,00
Rezervy všetky okrem dovolení A10	170,00
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poist. (321,326) 140	660,00
Nezapl. FD po spl. >360.... 180	
ZC predaného auta+nehn 641<541 A16	
Náklady vo výške Korona príspevku A14	
543 Dary A8	
UO>DO 150	0,00
SUMA 200	878,00

Účtovné odpisy	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Účtovné odpisy B1	4 911,40					
Daňové odpisy B2	4 911,40					
Odpisy prenaj maj>príjem z prenájmu B3						
Prerušené daňové odpisy B4						
Odpis z predaného maj.(auto+nehn.) B5						
Odpisy zahrnuté do ZD B6						4 911,40
Rozdiel UO a DO 150/250						0,00

Preddavky na rok 2022		21%
Daň na preddavky 1110	+	676,08
Zákl.dane	-	101,41
Daň na preddavky 1110	-	0,00
	Kvartálne prec	0,00
	Mesačné prec	0,00