

Daňová analýza za rok 2021

Firma: BDVH

Výnosy F1	+	45 430,08
Náklady celkom - z toho:	-	63 879,06
591 z úrokov	+	
59x	+	
Náklady v DPPO F2		63 879,06
HV pred zdanením F3/100	=	-18 448,98
Odpočítateľné položky 300	-	3 150,00
Pripočítateľné položky 200	+	2 302,12
Daňový základ 301	=	-19 296,86
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	=	-19 296,86
Odpočet straty D/410	-	0,00
Daňový základ 500	=	0,00
úhrn zdaniteľných príjmov 560 49790,-		45 430,08
Daň zaokr. na EURocent 600	21%/15%	0,00
Zaplatenné preddavky 1010=1040	-	
Nedoplatok /preplatok	-	0,00
HV po zdanení		-18 448,98
HV pred zdanením	-	0,00
591dan	-	
591 z urokov		0,00
HV po zdanení		-18 448,98

V Bratislave, 22.06.2022

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	
Zapl. Nájom, porad.sl, sprostr. (321,326) v roku 2020 pripo 270	3 150,00
648 Korona príspevky 230	
661 Trzby z predaja podielu v sro ak platí §13c	
665 Dividendy	
DO>UO 250	0,00
SUMA 300	3 150,00

Daňové straty	celková výška	zostatok
2017 D4-1	4 028,75	1 007,19
2018 D5-1	5 914,55	2 957,28
2019 D6-1	25 012,88	18 759,66
2020 D7-1	16 556,21	16 556,21
Možnosť uplatniť		39 280,34
Uplatnenie strát v 2021	Maximálne	uplatnené
z 2017 D4-2	1 007,19	
z 2018 D5-2	1 478,64	
z 2019 D6-2	6 253,22	
z 2020 D7-2	0,00	
Uplatnené spolu D8-2		0,00
Zostatok straty (môžu sa použiť v ďalších rokoch .06.2021		2
z roku 2017 D4-3	0,00	
z roku 2018 D5-3	1 478,64	
z roku 2019 D6-3	12 506,44	
z roku 2020 D7-3	16 556,21	
Zostatok straty spolu D8-3	30 541,30	

Pripočítateľné plošky	Suma
Popis	
501099 20%NN PHM A3	
513 A6	
518099 20% NN sukr. Tel. A15	
548A - DPH žiadaná z EU 180	
545,	
inv,546,50199,51899,54899....	
A16	552,12
Rezervy všetky okrem dovolení A10	
Nezapl. Nájom, porad.sl, sprostr., nezapl 544, nezapl. daň z poist. (321,326) 140	1 750,00
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	2 302,12

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

Preddavky na rok 2022	
Daň na preddavky 1110	21%
Zákl.dane	0,00
Daň na preddavky 1110	0,00
Kvartálne prec	0,00
Mesačné prec	0,00