

**CD**

# OBRAZAC GODIŠNJE DEKLARACIJE I NAPLATE ZA POREZ NA PRIHODE KORPORACIJA

[1] Poreski period: 2021 [2] Fiskalni Broj: 600926094  
 [4] Ime poreskog obveznika: NVO PUTEVIMA SUNCA [5a] Kod primarne aktivnosti:  
 [5] Adresa por.obveznika: [6] Računovodja/Vod.knjiga: SNEZANA MIHAJLOVIC  
 Telefon: 049/548-660

[10] Neto prihodi (gubitak) prema DF	[10]	0.00
<b>Regulisanje prihoda</b>		
[11] Prihodi stranog porekla (Tabela A)	[11]	0.00
[12] Inkasiranje loših dugova (Tabela B)	[12]	0.00
[13] Kapitalni dobiti (Tabela C)	[13]	0.00
[14] Dividende (Tabela D)	[14]	0.00
[15] Ostali prihodi/dobici (Tabela E)	[15]	0.00
[16] Ukupna regulisanja na prihode (saberite kutije [11] do [15])	[16]	0.00
[17] Dobit (gubitak) nakon regulisanja u prihodima (kutija [10] + kutija [16])	[17]	0.00
<b>Regulisanje rashoda (većina negativnih brojeva prikazanih u zagradama - osim kutije 24)</b>		
[18] Neumanjeni rashodi (Tabela F)	[18]	0.00
[19] Rashodi prezentacije (Tabela G)	[19]	0.00
[20] Rezervni fondovi (Tabela H)	[20]	0.00
[21] Uplate za povezana lica (Tabela I)	[21]	0.00
[22] Amortizacija (Tabela J)	[22]	0.00
[23] Obezvređivanje (Tabela K)	[23]	0.00
[24] Specijalni popusti za nova asete (Tabela L)	[24]	0.00
[25] Kapitalni gubici (Tabela C)	[25]	0.00
[26] Ostali rashodi (Tabela M)	[26]	0.00
[27] Ukupna regulisanja za rashode (saberite kutije [18] do [26])	[27]	0.00
[28] Dobit (gubitak) biznisa nakon regulisanja za rashode (kutija [17] - kutija [27]) (Kada je kutija 27 u zagradama, saberite cele brojeve)	[28]	0.00
[29] Dobrotvorni doprinosi (priloži potvrde) (10% oporezive vrednosti, kao i dodatni popust do 10%, ukoliko se propisuju posebnim zakonima na Kosovu) iz kutije 28)	[29]	0.00
[30] Preneti gubici (vidi priručnik)	[30]	0.00
[31] Saberite kutije [29] i [30]	[31]	0.00
[32] Usklađeni (adjusted) profit, [28]- [31]	[32]	0.00
[33] Porez na prihode korporacija (ukoliko je kutija [32] dobit, pomnoži sa 10%. Ukoliko je kutija [32] gubitak, unesi 0)	[33]	0.00

<b>Samo za Osiguravajuće Kompanije</b>		
[34] Bruto premije za poreske periode	[34]	0.00
[35] Porez na prihod korporacija za osiguravajuće kompanije ([34] * 5%)	[35]	0.00
<b>Refundacija ili Obaveza</b>		
[36] Porez na prihod korporacija (saberite iznos u kutiji [33] sa kutijom [35] prema vašoj situaciji)	[36]	0.00
[37] Poresko kreditiranje iz stranih država (Tabela O)	[37]	0.00
[38] Porez zadržan na interesu, vlasničkoj svojini i zakupu od obveznika rezidenta (Tabela P)- priloži potvrde)	[38]	0.00
[39] Ukupni krediti za ovaj period [37] + [38]	[39]	0.00
[40] Kutija [36] minus [39]	[40]	0.00
[41] Uplaćene rate (Tabela Q)	[41]	0.00
[42] Poreske obaveze pre popusta za sponzorstva (vrednost preneti iz rubrike [36])	[42]	0.00
[43] Popusti za sponzorstvo u oblasti sporta (max. 30% rubrike [42])	[43]	0.00
[44] Popusti za sponzorstvo u oblasti kulture i mladih (max. 20% rubrike [42])	[44]	0.00
[45] Ukupni popusti za sponzorstvo ([43]+[44], max. 30% rubrike [42])	[45]	0.00
[46] Porez za uplatu sa ovim obrascem ([36]-[39]-[41]-[45])	[46]	0.00

**Napomena:**

- a) Ako je rezultat u polju [46] pozitivan (+) imate obavezan iznos za uplatu, koji treba staviti u polju [47].  
 b) Ako je rezultat u polju [46] negativan (-), možete potražiti povraćaj novca popunjavanjem polja [48].  
 c) Ako je iznos koji je stavljen u polju [48] manji od iznosa koji je na raspolaganju za zatraživanje povraćaja novca, onda se preostali iznos smatra prekomernim plaćanjem koje će se koristiti za pokrivanje ostalih neplaćenih obaveza, kao i za plaćanje poreskih obaveza za bilo koju vrstu poreza i penzionih doprinosa.

[47] Obaveza ..... [47] 0.00  
 [48] Zahtev za refundaciju ..... [48] 0.00

[49] Ime Banke: Raiffeisen Bank Kosovo  
 [50] Broj Računa: 1501011001180630  
 [51] Vlasnik Računa: NVO Putevima sunca



# DEKLARISANJE PRIHODA I RASHODA PREMA AKTIVNOSTIMA

## Bruto prihodi u vezi sa operativnim aktivnostima

[60] Bruto prihodi.....[60]

## Rashodi u vezi sa operativnim aktivnostima

[61] Zalihe na početku.....[61]   
[62] Nabavke ili vrednost (kosto) proizvodnje.....[62]   
[63] Ukupno ([61]+[62]).....[63]   
[64] Zalihe na kraju.....[64]   
[65] Nabavna vrednost prodane robe ([63]-[64]).....[65]   
[66] Bruto dobit ([60]-[65]).....[66]   
[67] Bruto plate.....[67]   
[68] Rashodi za obezvređivanje i amortizaciju (nisu obuhvaćeni u vrednosti robe).....[68]   
[69] Rashodi prodaje.....[69]   
[70] Opšti i administrativni rashodi (nisu obuhvaćeni u vrednosti robe).....[70]   
[71] Rashodi za istraživanje i razvoj.....[71]   
[72] Ostali operativni rashodi.....[72]   
[73] Ukupni operativni rashodi ([67] do [72]).....[73]   
[74] DOBIT (GUBITAK) OD OPERATIVNIH AKTIVNOSTI ([66]-[73]) .....[74]

## NE-OPERATIVNE AKTIVNOSTI

[75] Ostali prihodi .....[75]   
[76] Ostali rashodi .....[76]   
[77] DOBIT (GUBITAK) OD NE-OPERATIVNIH AKTIVNOSTI ([75]-[76]) .....[77]   
[78] Neto prihodi ili gubitak ([74]+[77]) .....[78]

Neto prihodi iz kutije 78 prenose se u kutiju 10 PPK-a

Priloži deklaraciju za PPK