ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ВЛАДА-СТИЛ-АЛ ЕООД
адрес УЛ.ДИКО ИЛИЕВ 2
за 01.01.2008 - 31.12.2008

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	18	0
	а) суровини и материали	17	0
	б) външни услуги	1	0
3	Разходи за персонала, в т.ч.	4	0
	а) разходи за възнаграждения	3	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	0
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	1	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1	0
	- разходи за амортизация	1	0
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	3	0
	а) балансова стойност на продадените активи	3	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	27	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	0	0
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	25	0
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10-11-12)	0	0
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	25	0

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	25	0
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	25	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	0	0
	- приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи по оперативна дейност (1+2+3+4)	25	0
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	25	0
10	Счетоводна загуба (общо приходи - разходи)	0	0
11	Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	25	0

Дата: 31.12.2008 Съставител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ

Ръководител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ

Вярно с оригинала

"ВЛАДА-СТИЛ-АЛ" ВРАЦА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ВЛАДА-СТИЛ-АЛ ЕООД

адрес УЛ.ДИКО ИЛИЕВ 2

за 01.01.2008 - 31.12.2008

/хил.лева/

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26	43	(16)	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	3	(3)	0	0	0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	19	0	18	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	45	46	(1)	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	(1)	1	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	(1)	1	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	45	45	0	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	0	0	0	0
Е. Парични средства в края на периода	0	0	0	0	0	0

Дата: 31.12.2008 Съставител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ

Ръководител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ

ВРАЦА ЕООД

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ВЛАДА-СТИЛ-АЛ ЕООД

адрес УЛ.ДИКО ИЛИЕВ 2

към 01.01.2008 - 31.12.2008

/хил.лева/

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собств.акции	съгласно учредителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	(2)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	3
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	3

Дата: 31.12.2008 Съставител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ Ръководител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ

Вярно с оригинала:

ВЛАДА-СТИЛ-АЛ ЕООД ВРАЦА

БАЛАНС

на ВЛАДА-СТИЛ-АЛ ЕООД

адрес УЛ.ДИКО ИЛИЕВ 2

към 31.12.2008

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	Записан, но невнесен капитал	0	0
Б	Нетекущи (Дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	0	0
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в.т.ч.	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	7	0
3	Съоръжения и други	0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	7	0
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприят	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	0	0
	Отсрочени данъци	0	0
	Общо раздел Б:	7	0
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	8	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	8	0
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия в група	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	3	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	3	0
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	Собствен капитал		
I	Записан капитал	5	0
II	Премии от емисии	0	0
III	Резерв от последващи оценки	0	0
IV	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Други резерви	0	0
	Общо за група IV:	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	0	0
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	0	0
VI	Текуща печалба (загуба)	(2)	0
	Общо раздел А:	3	0
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други сходни задължения	0	0
2	Провизии за данъчни, в т.ч.	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо раздел Б:	0	0
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици в т.ч.	1	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия в група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоцииран и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	14	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- към персонала, в т.ч.	1	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- данъчни задължения, в т.ч.	0	0

Вярно с оригинала

ВЛАДА СТИЛ-АЛ ЕООД

2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	0	0
	- в брой	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
	Общо за група IV:	0	0
	Общо раздел Б:	12	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		18	0

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо раздел В, в т.ч.	15	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		18	0

Дата: 31.12.2008 Съставител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ

Ръководител: ТОДОР ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ

"ВЛАДА-СТИЛ-АП" ВРАЦА ЕООД

Вярно с оригинала:

Образец 1010

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 92 от ЗКПО

резултат и дълж

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Враца - Сити

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ – ВРАЦА

Подадената от Вас декларация по чл.92 от ЗКПО

е заведена под

вх. № 0600 10823/30.03 2009г.

Инспектор по приходите:.....

/...../

Навсякъде в декларацията и в приложенията

Част I

1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО *Този ред се попълва и от новообразуващите през годината данъчно задължени лица.*	X
1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО *Коригираща по декларация се попълва изцяло, независимо че корекцията може да засяга само част от показателите. Когато се подава коригираща декларация по се маркира ред 1.1.*	
1.3. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО	чл.162 ☐ чл.164 ☐
1.4. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО	
1.4.1. вид преобразуване *В случай, че е попълнен ред 1.4, на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.*	Съгласно търговския закон ☐ Съгласно ЗКПО ☐
1.4.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО	
Име, описание	
ЕИК / Булстат/ЕИК по закона за чуждестранните лица	
1.5. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	
2. Период, за който се подава декларацията *Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)*	от дата 16.07.08 до дата 31.12.08

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на ТР: 200247197

2. Наименование: Враца - Сити - Ал ЕООД

3. Вид на данъчно задълженото лице: 3.1. Наименование

4. Вид на данъчно задълженото лице: X 4.1. Българско юридическо лице ☐ 4.2. Клон на чуждестранно дружество, регистрирано в страната ☐ 4.3. Едноличен търговец ☐ 4.4. Юридическо лице с нестопанска цел ☐

5. Вид на собствеността: 5.1. Чуждестранно участие ☐ Държава: ... % на чуждестранното участие: ... 5.2. Държавно участие ☐ % на участието: ... 5.3. Общинско участие ☐ % на участието: ...

6. Седалище и адрес на управление:

6.1. Държава	6.2. Област	6.3. Община	6.4. Населено място (ср./с.)
България	Враца	Враца	Враца

6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.: ул. Дино Кирков 2 – В – 47 — Пощенски код: 3000

7. Адрес за кореспонденция: X *Попълва се, ако е различен от седалището*

7.1. Държава	7.2. Област	7.3. Община	7.4. Населено място (ср./с.)

7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.: ... Пощенски код: ...

8.1. Телефон	8.2. Факс	8.3. E-mail	8.4. Интернет страница

9.1. Име, презиме, фамилия: Тодор Първанов Тодоров — ЕГН: 7706031967

9.3. Име, презиме, фамилия:

Верно с оригинала.

Враца - Сити - Ал ЕООД

Част III - Данни за упълномощеното лице

Данни за лична карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия, дата на издаване, издадена от			
Име	Презиме	Фамилия	
Област	Община	Населено място	Пощенски код
Улица, №, ж.к., бл., ех., ет.			
Телефон	Факс	e-mail	

Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност	4 5 4 2	2. Наименование на дейността	ремонт на сгради
3. Приложими счетоводни стандарти	3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия ☒		3.2. Международни счетоводни стандарти ☐
	3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие" съгласно т. 4.11 от СС 1 във връзка с § 1, т.15 от ДР на ЗСч	☒ Да ☐ Не	
4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството			☐ Да ☒ Не
5. Място на стопанска дейност в чужбина	☐ Да ☒ Не	6. Получени доходи от източници в чужбина	☐ Да ☒ Не
7. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО *(при даден отговор „да", попълнете ред 7.1)*	☐ Да ☒ Не	7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО *(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)*	☐ Да ☒ Не
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие	☐ Да ☒ Не	9. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО – държавна помощ за заетост	☐ Да ☒ Не

Част V – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията

№	Вид *(посочват се само тези образци и документи, които се подават заедно с декларацията)*	
1	Образец 1011: **Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат**	☐
2	Образец 1012: **Приложение № 2 за преотстъпване на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат**	☐
3	Образец 1013: **Приложение № 3 за печалби (доходи), облагани в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане**	☐
4	**Годишен финансов отчет, включително приложенията към него**	☒
5	**Копие от доклада по Закона за независимия финансов одит**	☐
6	**Декларация за причините за разликите – в случаите по чл.92, ал.4 от ЗКПО**	☐
7	**Други** *(посочете вид на документа)*	☐

Част VI – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	СУМА
1	**ОБЩО ПРИХОДИ** *(посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	01	23129,58
2	**ОБЩО РАЗХОДИ** *(посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	02	24643,85
	СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 – ред 2) *Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е < 0, попълнете ред 3.2*		
3.1	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	03	
3.2	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	04	1514,27
	Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване		
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 4 на Справка 1)*	05	
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат	06	

Верно с оригинала:

5. СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ

(от ред 40 от кол. 3 от Приложение № 1)

(Ако данъкоплатецът е ползвал данъчна ваканция, посочва се финансовият резултат преди ползването ѝ)

Ако е имал и загуба от минали години, посочва се финансовият резултат преди приспадането ѝ

1	ПОЛОЖИТЕЛЕН	
2	ОТРИЦАТЕЛЕН	

6. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(Тук се посочват данъчните увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Освен записите по чл. 10 от ЗКПО, Приложение № 1 и цифрата обща сума, отразена за съответната година на ред 20 от колона А, съответно, на ред 17 от колона Б)

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	Шифър	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	Шифър	СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)		646 =	1	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2)* Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)		646 =
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)			2	Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)		
3	Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)			3	Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)		
4	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)			4	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)		
5	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)			5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:		
				6	на вземания (чл.37)		
7	Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)			7	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)		
				8	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ)		
9	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1 и ал.6)			9	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)		
				10	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)		
				11	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)		
12	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)			12	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2)		
13	Загуби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.2)			13	Печалби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.1)		
14	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)			14	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)		
15	Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)						
16	Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)						
17	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)						
18	Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)						
19	Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)						
20	Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)						
21	Разлика (загуба) от преоценка						

Верно с оригинала!

ВРАЦА ЛИФОД

	Разходи за начислени проби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)				
	Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)				
				Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	
				Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	
				(Прави да постъпите само ред, попълнете Страница 4) Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	
				данъчна загуба от източник в страната	
				данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия"	
				данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „данъчен кредит"	
	Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1			Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	
	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ *(от ред 1 до ред 20 на колона А)*		646=	**ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ** *(от ред 1 до ред 17 на колона Б)*	646

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА

ДАНЪЧНА ЗАГУБА 1514,27

ДАНЪЧНА СТАВКА 10 %

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК *(р. 9.1 х р. 10)* 0

ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В ЧУЖБИНА

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия"

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия"

РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИ ПО ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗАДЪРЖАНИ ДАНЪЦИ В ЧУЖБИНА

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК намален с размера на удържания

КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО

(не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)

Данъчен период	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ

КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ

ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)

ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията и преотстъпването 0

ЗДРАВА-97 ЕООД ВРАЦА

Вярно с оригинала:

	ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 19, но не повече от 1000лв. *(Този ред се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния си финансов отчет до 31 март 2009г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула)*		0
	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката *(р. 19 – р. 20)*		
	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		
	НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА		
	ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3		
	ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЗАКОНА		
	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ *(този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)*		0
	РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ *(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)*		0
	ЗА ЛИЦА, ОБЛАГАЩИ ПРИХОДИТЕ СИ ПО ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗКПО		
	Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл.217 от ЗКПО		чл. 94 ☐ чл.217 ☐
	Възстановяване по реда на раздел I от глава шестнадесета на ДОПК *(в случай, че на този ред сте отбелязали с „х", посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по което да бъде възстановен данъка):*		☐
	БАНКОВА СМЕТКА (по ЗПУ)		
	Банка..... IBAN..... BIC.....		

Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

		сума
	Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	
	Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	
	Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	
	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(р. 1 + р. 2 + р. 3)*	
	Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	
	Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	
	Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	
	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(р. 5 + р. 6 + р. 7)*	

Справка 2 – Амортизируеми активи

	646=	7402=	646=	6756=
	x			

Вярно с оригинала:

ЕООД

Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

№		
1	Счетоводен финансов резултат	
2	Общ размер на приходите от лихви	
3	Общ размер на разходите за лихви	
4	Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви *(р. 1 – р. 2 + р. 3)*	
5	Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3	
6	0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна величина или нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нулева величина	
7	*ред 5 – ред 2 – ред 6*	X
7.1	- получената разлика е положителна величина *(сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)*	
7.2	- получената разлика е отрицателна величина	
8	Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2004 г, съгласно чл. 26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31 декември 2006 г. и непризнати разходи за лихви през 2007 г. по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО	
9	В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред залишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 *(сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI)*	

Справка 4 – Пренасяне на данъчни загуби

№	Година, през която е формирана данъчната загуба	Данъчна загуба	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване	Данъчна загуба, намалена с приспадната част от нея, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната, която е предмет на преобразуване, която е приспадната
1	2003											
2	2004											
3	2005											
4	2006											
5	2007											
6	2008											

Част VII – Данък върху разходите

(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО)

№	Вид разход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължим данък	Внесен данък	Разлика (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	По чл.204, т.1 – представителни разходи		10 %			
2	По чл.204, т.2 – дарения, предоставени в натура – стойност		10 %			
2.1	по чл.204, т.2, б. „а" – доброволно осигуряване в полза на работещите по трудово правоотношение		10 %			
2.2	по чл.204, т.2, б. „б" – научни изследвания и развойна дейност		10 %			
2.3	по чл.204, т.2, б. „в" – за културни дейности		10 %			
2.4	По чл.204, т.3 – разходи, свързани с осигуряване на превозни средства		10 %			

Вярно с оригинала

ВРАЦА

Име, презиме, фамилия на подписващия	1.	2