Отчетна единица:	ГАМАКОЛ ЕООД
Гр. (с.)	
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
825240121

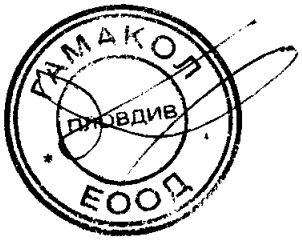
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120	0	0
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	83	87
Земи	02211	13	13
Сгради	02212	70	74
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	125	95
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	65	135
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	273	317
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	5	5
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции: номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	5	5
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	278	322

ГАМАКОЛ пловдив ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	152	187
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	13	41
Продукция	03131	13	41
Стоки	03132	0	
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**165**	**228**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	16	22
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	20	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**36**	**22**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	38	36
Касови наличности в лева	03411	28	36
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	10	
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421	0	
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**38**	**36**
Общо за раздел В	**03000**	**239**	**286**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**14**	**22**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**531**	**630**



ВЯРНО С ОРИГИНА..

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	**05200**		
III.Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструме	05310		
IV.Резерви			
Законови резерви	05410	0	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	**150**	**150**
Общо за група IV	**05400**	**150**	**150**
V.Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	**101**	**96**
Непокрита загуба	05520	0	
Общо за група V	**05500**	**101**	**96**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	6	5
Общо раздел А	**05000**	**262**	**256**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	234	305
До 1 година	07201	30	60
Над 1 година	07202	204	245
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	31	66
До 1 година	07401	31	53
Над 1 година	07402		13

ГАЛМАКОП ПЛОВДИВ ЕООД

ВЕРНО С ОРИГИНА

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприяти	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	4	3
До 1 година	07801	4	3
Над 1 година	07802	0	0
в това число:			
Към персонала	07810	2	1
До 1 година	07811	2	1
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	1
До 1 година	07821	1	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	1
До 1 година	07831	2	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	269	374
До 1 година	07001	65	116
Над 1 година	07002	204	258
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	531	630

Дата: 22.03.2010 г.

Ръководител: ДОБРИН МИНЧЕВ ДОБРЕВ

Съставител: НИНА ПЕТКОВА ВУЧКОВА

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(телефон)

ГАМАКОЛ ЕООД Пловдив

ВЯРНО С ОРИГИНА..

Отчетна единица: ГАМАКОЛ ЕООД
Гр. (с.)
Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
825240121

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	23	41
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	335	662
Суровини и материали	10210	314	637
Външни услуги	10220	21	25
Разходи за персонала	10300	37	41
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	31	34
Разходи за осигуровки	10320	6	7
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	40	16
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	10410	40	16
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	40	16
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	0	26
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	435	786
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести-	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	22	23
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	22	23
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	12	6
III. Извънредни разходи	**12000**	5	
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	462	809
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	7	6
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	1	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	6	6
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	469	815

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I.Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	469	769
Продукция	15110	469	765
Стоки	15120		
Услуги	15130		4
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		21
Други приходи	15400		25
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**469**	**815**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**0**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**469**	**815**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**469**	**815**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	469
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги

ЛАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

Вярно с ОРИГИНА

Отчетна единица:	ГАМАКОЛ ЕООД
Гр. (с.)	
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
825240121

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Към период			Предходна година		
а	б	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	568	437	131	946	831	115
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		31	(31)		32	(32)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61534		15	(15)		10	(10)
Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61536						
Плащания при разпределения на печалби	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		46	(46)	39	123	(84)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61580	568	529	39	985	996	(11)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. вноски и връщане им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	92	121	(29)	118	71	47
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550	92	121	(29)	118	71	47
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	660	650	10	1103	1067	36
Д. Парични средства в началото на периода	61570			36			
Е. Парични средства в края на периода	61580			46			36

Дата: 22.03.2010

Ръководител: ДОБРИН МИНЧЕВ ДОБРЕВ

Съставител: НИНА ПЕТКОВА ВУЧКОВА

(име, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: 0

(име, фамилия) 0 (телефон)

ГАМАКОЛ ЕООД ПЛОВДИВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица:	ГАМАКОЛ ЕООД
Гр. (с.)	
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
825240121

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определят като "Микро" или "Малки")

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
					законови	резервот изкупени собств.акции	резерв съгл.Устав. Акт	други резерви	натрупр. Печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	*61610*	5						150	101			256
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промените в счетоводната	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	61650											
--- увеличения	61651											
--- намаления	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										6	6
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.	61670											
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
--- увеличение	61691											
--- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5						150	101		6	262
12. Промени от преводи на годишни	61730											
13. Собствен капитал към	*61740*	5						150	101		6	262

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

Вярно с оригинала

Дата: 31.03.2010

Ръководител: ДОБРИН МИНЧЕВ ДОБРЕВ

Съставител: НИНА ПЕТКОВА ВУЧКОВА

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: 0

(име,презиме,фамилия)

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

(подпис)

0

(телефон)

Отчетна единица: ГАМАКОЛ ЕООД
Гр. (с.)
Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
825240121

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (8+11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч. на постъпилите от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т.ч. Проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи в това число:	6120	2				2			2	2			2			2	0
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т.ч. Предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	6100	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
II. Дълготрайни материални						0							0			0	0
Земи и сгради	6210	113	0	0	0	113	0	0	113	26	4	0	30	0	0	30	83
Земи	6211	13				13			13				0			0	13
Сгради нежилищни	6212	100				100			100	26	4		30			30	70
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др. транспортни средства	6220	189	135			324			324	98	36		134			134	190
в т.ч.: Транспортни средства	6221	161				161			161	67	26		93			93	68
Съоръжения:	6230	8				8			8	8	0		8			8	0
в т.ч. Съоръженията изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Други дълготрайни материални активи	6240	4				4			4	4			4			4	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6250	135	-135			0			0				0			0	0
в т.ч.: предоставени аванси	6251					0			0				0			0	0
Общо за група II	6200	449	0	0	0	449	0	0	449	136	40	0	176	0	0	176	273

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Ръководител: ДОБРИН МИНЧЕВ ДОБРЕВ
Съставител: НИНА ПЕТКОВА ВУЧКОВА
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: 0

Дата: 22.03.2010

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

Образец 1010

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация									
Териториална дирекция на НАП	0 - 6								
Входящ №	1600148716	Дата: ДДММГГГГ	3	1	0	3	2	0	1	0
Орган по приходите, приел декларацията		Име и фамилия, подпис								

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х".

Част I - Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:	
1.1. за календарната година - на основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО	☒
1.2. 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 ☐
1.3. при прекратяване на преобразуващи се дружества, кооперации и места на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл. 117, ал. 1 от ЗКПО	☐
1.3.1. вид преобразуване	Съгласно Търговския закон: ☐ Съгласно ЗКПО: ☐
1.3.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл. 117 от ЗКПО	
Наименование	
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър (ТР)	
1.4. за данъка върху разходите - на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	☐
2. Период, за който се подава декларацията	от дата 01.01.2009 до дата 31.12.2009

Част II - Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1.ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР	2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)
Идент.№ 825240121	ГАМАКОЛ ЕООД
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ☐	3.1. Наименование
4. Вид предприятие	4.1.Нефинансово предприятие ☒ / 4.2.Финансова институция ☐
4.2.1.Застраховател ☐	4.3.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса ☐ / 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: Р БЪЛГАРИЯ; 6.2. Област: ПЛОВДИВ; 6.3. Община: ПЛОВДИВ; 6.4. Населено място (гр., с.): ПЛОВДИВ	
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.: НОВ ЖИВОТ 14	6.6 пощенски код: 4006
7. Адрес за кореспонденция: Адресът съвпада с този по т. 6 (ако сте отбелязали с „Х", не попълвайте тази точка) ☒	7.1 Държава / 7.2 Област / 7.3 Община / 7.4 Населено място (гр., с.)
7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.	7.6 пощенски код
8. За контакт: 8.1. Телефон: 032-968100; 8.2. Факс: 032-968100; 8.3 E-mail; 8.4 Интернет страница	

За добавяне на нови редове, натиснете бутона с надпис „+". За изтриване на добавените редове, натиснете бутона с надпис „-" + -

9. Данни за представляващия			
9.1. Име, презиме, фамилия: ДОБРИН МИНЧЕВ ДОБРЕВ	Код: ЕГН	9.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: 5407268220	
9.3. Име, презиме, фамилия	Код	9.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП	
9.5. Име, презиме, фамилия	Код	9.6. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП	

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Част III - Данни за упълномощеното лице

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице

ЕГН/ЛНЧ (Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице)										Дата (и пореден номер) на упълномощаването, номер серия, дата на издаване, издадено от
	6	9	1	1	1	5	9	2	9	К №338003 / 02.01.1997 МВР Пловдив

Име	Презиме	Фамилия
Елисея	Янкова	Чапръкова

Постоянен адрес на упълномощеното лице	Област	Община	Населено място	Пощенски код
	Пловдив	Родопи	Златитрап	4310

Улица №, ж.к., бл., вх., ап.: ул. Сирнена № 63

Телефон	Факс	E-mail
032/963-100	963-107	

Подпис на упълномощеното лице:

Част IV - Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност	2	0	5	9	
2. Наименование на дейността	2059 Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде				

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 Общите разпоредби на НСФОМСП 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. Приспадане на корпоративен данък и/или намаляване на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО (за деклариране на „0" по ред 1 т. 7.1)	☐ Да ☒ Не	7.1. Изтъкване на изискването по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО (попълва се при попълване на „Не" по ред 7 от Част IV)	☐ Да ☐ Не
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО - държавна помощ за регионално развитие	☐ Да ☒ Не	9. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се осъществява в съответната община по чл. 189, ал. 1, т. 3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (изпълнението на това условие се декларира само с годишната данъчна декларация)	☐ Да ☒ Не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП - www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някой от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно - дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 3.
При дадени положителни отговори на ред 7 или 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2. Приложение № 2 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.

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

№	Вид (поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)	
1	Образец 1011: Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат	☒
2	Образец 1012: Приложение № 2 за преотстъпване на корпоративен данък	☐
3	Образец 1013: Приложение № 3 за печалби (доходи), облагани в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане	☐
4	Годишен отчет за дейността	☒
4.1	Вх. № и дата на годишния отчет за дейността — дата	Вх. №
5	Други (посочете вид на документа)	☐ + -
5.1		
5.2		

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Шифър	Сума
1	2	3	4
1	ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите)	0100	468,662.76
2	ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите)	0200	461,200.23
	СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 - р.2) /Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3/		
3.1	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0310	7,462.53

ГАМАКОЛ ЕООД Пловдив

3.2	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	0320	
	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)*	0400	0.00
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 8 на Справка 1)*	0500	0.00
	СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ *(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)* */Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/*		
6.1	ПОЛОЖИТЕЛЕН	0610	7,462.53
6.2	ОТРИЦАТЕЛЕН	0620	

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(Тук са посочени най-често прилаганите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите са посочени в Образец 1011 - Приложение № 1 и тяхната обща сума, трябва да бъде посочена 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)	7010	40,459.25	1	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2)* Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)	8010	40,285.23
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)	7020		2	Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)	8020	
3	Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	7030		3	Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	8030	
4	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34) в т.ч.	7040		4	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.	8040	
4.1.	разходи от последващи оценки и от отписване на вземания като несъбираеми (чл.34)	7041		4.1.	приходи от последващи оценки на вземания (чл.34)	8041	
5.	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)	7050		5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.	8050	
				5.1	от последващи оценки и от отписване на вземания (чл.37)	8051	
6	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)	7060		6	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)	8060	
				7	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)	8070	
7	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)	7070		8	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)	8080	
				9	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)	8090	
				10	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)	8100	
8	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)	7080		11	*(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)	8110	
9	Загуби от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (чл.44, ал.2)	7090		12	Печалби от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (чл.44, ал.1)	8120	
10	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7100					
11	Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)	7110					
12	Разход за данък по чл.79, ал.3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7120		13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл.28 липси и брак на активи (чл.29)	8130	

ГАМАКОД ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

13	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)	7130					
14	Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)	7140					
15	Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)	7150					
16	Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)	7160					
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл.26, т.4)	7170					
18	Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)	7180					
19	Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)	7190					
				14	Приходи от дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (чл.21, ал.3, т.1)	8140	
				15	Приходи от полза върху нематериални активи, от събрана публична вноска, от възстановена	8150	
				16	Приходи, които не са данъчна основа. Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.	8160	0.00
				16.1	данъчна загуба от източник в страната	8161	
				16.2	данъчна загуба от източник в чужбина, за приспадането на която се прилага метода „освобождаване с прогресия"	8162	
				16.3	данъчна загуба от източник в чужбина, за приспадането на която се прилага метода „данъчен кредит"	8163	
20	Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	7200	0.00	17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170	0.00
7	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ /от ред 1 до ред 20 на колона А/	0700	40,459.25	8	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	40,285.23

	ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ *(р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А - р. 8 от колона Б)* */Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2/*		
9.1	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА	0910	7,636.55
9.2	ДАНЪЧНА ЗАГУБА	0920	
10	ДАНЪЧНА СТАВКА	1000	10%
11	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК *(р. 9.1 х р. 10)*	1100	763.65
	ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В ЧУЖБИНА		
	ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се прилага метода "Освобождаване с прогресия"		
12.1	**Данъчна печалба**	1210	
12.2	**Данъчна загуба**	1220	
13	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" *(р. 9.1 или р. 9.2 - р. 12.1 - р.12.2)* *В случай, че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.*	1300	
14	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода"Освобождаване с прогресия" *(р. 13 х р. 10)*	1400	
15	РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В ЧУЖБИНА	1500	
16	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбина данък, за който е признат данъчен кредит *(р. 11 или р. 14 - р. 15)*	1600	

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

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

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

При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като [illegible]

За изтриване на добавения е [illegible]

Година на допускане на грешката	преди 2004* ☐	2004 ☐	2005 ☐	2006 ☐	2007 ☐	2008 ☐
Причина за корекцията						

**Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходът на грешките е различен и те са възникнали през различни години. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всичките години.*

** Тази колона се попълва, когато се касае за грешки, които, ако не са били допуснати, биха довели до увеличаване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.*

17.1	КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ	1710	
17.2	КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ	1720	
18	ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК	1800	
19	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията и преотстъпването *(р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1 - р. 17.2 - р.18)*	1900	763.65
20	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 отчет за дейността до 31 март 2010г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула)*	2000	
21	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката *(р. 19 - р. 20)*	2100	763.65
22	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	2200	1,298.50
23	НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА	2300	
24	ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3	2400	
	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ *(р. 21 - р. 22 - р. 23 - р. 24)*		
25.1	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ *(този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)*	2510	
25.2	РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ *(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)*	2520	534.85
	В случай, че е попълнен ред 25.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо надвнесения данък, като попълните или ред 26.1 или ред 26.2		
26.1	Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл.217 от ЗКПО	2610	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 която да бъде възстановен данъка).*	2620	☐
26.2	**БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР**		
	Банка	IBAN	BIC

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	
2	Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	
3	Други приходи, 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** *(р. 1 + р. 2 + р. 3) (Сумата от този ред се попълва на ред 4 от част VI)*	0.00
5	Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	
6	Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	
7	Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	
8	**Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване** *(р. 5 + р. 6 + р. 7) (Сумата от този ред се попълва на ред 5 от част VI)*	0.00

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА

Справка 2 - Амортизируеми активи

№	Категория активи по чл.55, ал.1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2009 г.	Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2009 г.		
			Данъчна амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I	4,019.52	100,496.20	49,226.43	51,269.77
2	Категория II	10,247.04	135,867.13	10,427.96	124,639.17
3	Категория III				
4	Категория IV	164.94	788.33	494.89	293.43
5	Категория V	25,853.73	103,417.72	40,045.22	63,372.50
6	Категория VI				
7	Категория VII		1,192.86		
8	**Всичко** *(от р.3 до р.7)*	40,285.23	340,962.24	100,194.51	239,574.87
9	Корекции	X			
9.1	Увеличение съгласно чл.62, ал.4				
9.2	Намаление, в т.ч.:	0.00			
9.2.1	- съгласно чл.62, ал.4				
9.2.2	- съгласно чл.59, ал.2				
10	**Годишни данъчни амортизации** *(р.8 + р.9.1 - р.9.2)*	40,285.23			

Забележка: *Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VI. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VI.На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2009 г., определени по реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2009 г. В случай, че през 2009 г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.58, ал.3 през 2009 г., за този актив се попълва само колона 3.*
ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

Справка 3 - Регулиране на слабата капитализация

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
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)*	0.00
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	0.00
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	0.00
8	Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2004 г. съгласно чл. 23 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31 декември 2006 г. и непризнати разходи за лихви през 2008 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 за малката 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	Данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година		Данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне		Обща сума на данъчните загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне		Размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година		Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл.76		Остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години	
1	2	3		4		5		6		7		8	
		3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
1	2004 г.												
2	2005 г.												
3	2006 г.												
4	2007 г.												
5	2008 г.												
6	2009 г.												

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА

1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:

§ *през 2009г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или*

§ *имат право да пренасят данъчни загуби през 2009г. и/или следващи данъчни години, и/или*

§ *имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО.*

2. Съгласно чл.71, ал.1 данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размер на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният ѝ размер.

3. Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3 от ЗКПО.

В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.

4. Някои от възможните хипотези, във връзка с посоченото в т. 3, са следните:

§ *При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за която е приложима разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 300 единици, от сумата в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2).*

§ *При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за която е приложима разпоредбата на чл. 74, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 400 единици и от източник в чужбина в размер на 200 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 (400 + 200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колона 4.1 и 4.2 за предходни години).*

5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.1 от колона Б на част VI. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.2 и/или 16.3 от колона Б на част VI.

6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.

*7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България **се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби.** В случаите, в които се прилагат чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3, както и при приспадане на загуба от текущата година за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане данъчен кредит, в колона 3.1 на тази справка следва да се отрази размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се прави данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи в колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тази справка не следва да се посочват суми.*

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 (к.5 - к.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	По чл. 204, т.1 - представителни разходи		10%	0.00		0.00
2	По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура - общо, в т.ч.:	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
2.1	*- по чл.204, т.2, б."а" - доброволно осигуряване и/или застраховане*		10%	0.00		0.00
2.2	*- по чл.204, т.2, б. „б" - ваучери за храна*		10%	0.00		0.00
2.3	*- всички останали*		10%	0.00		0.00
3	По чл. 204, т.3 - разходи, свързани с експлоатация на превозни средства		10%	0.00		0.00

Съгласно чл.215, ал.3 от ЗКПО, когато основата за облагане с данък върху разходите по чл. 204, т.3 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци. Когато данъчната основа на ред 3, колона 3 е отрицателна величина, запишете сумата със знак минус, а в колона 5 запишете нула.

В колона 6 се посочва внесеният данък до 15 януари 2010 г. включително. В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.

Подпис на представляващия и печат:	1.	2.

ГАМАКОП ПЛОВДИВ ЕООД

ГАМАКОП ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Приложение № 1

за преобразуване на счетоводния финансов резултат

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само в случаите, когато данъчно задълженото лице е извършвало преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание, различно от изброените в част VI на декларацията, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).

Наименование на данъчно задълженото лице	ЕИК по Булстат/ЕИК по ЗТР	Година
ГАМАКОЛ ЕООД	8 2 5 2 4 0 1 2 1	2009

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	Шифър	Сума	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	Шифър	Сума
1	Разходи за придобиване на задължения (чл.38, ал.1)	1010		1	Приходи за данъчни цели по направените преди да бъдат начислени за счетоводни цели (чл.38, ал.2)	2010	
				2	Възстановени обезценки (чл.39, ал.1	2020	
				3	Приходи-сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод признати провизии (чл.38, ал.3 и чл.39, ал.2)	2030	
2	Сума на задълженията (чл.46, ал.1)	1020		4	Сума на погасените задължения, за които е отчетен по-висок разход през предходна година (чл.46, ал.3, т.1)	2040	
				5	Приходи, отчетени по повод отписване на задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.2)	2050	
3	Разходи, отчетени по реда и реда счетоводния разпад (чл.75, ал.7)	1030		6	Приходи от отписване на задължения и загуби по реда и реда (чл.75, ал.7)	2060	
4	Суми при промяна на счетоводната политика (чл.82, ал.1)	1040		7	Суми при промяна на счетоводната политика (чл.82, ал.1)	2070	
5	Разходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика (чл.82, ал.4)	1050		8	Приходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика (чл.82, ал.4)	2080	
6	Разходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив (чл.68)	1060		9	Приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив (чл.68)	2090	
7	Сума на приспаднатия данъчен кредит при регистрация по ЗДДС (чл.47, ал.1)	1070		10	Сума на приспаднатия данъчен кредит, с която през предходна година е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на (чл.47, ал.1 – при отписване на актив с остатъчна данъчна амортизируема стойност (чл.47, ал.4)	2100	
8	Разходи за учредяване, отчетени от учредителите (чл.32, ал.1)	1080		11	Разходи за учредяване, признати за данъчни цели при извършването (чл.32, ал.1)	2110	
				12	Разходи за учредяване, признати за данъчни цели от учредителите (чл.32, ал.2)	2120	
9	Печалба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност, в т.ч.	1090			Загуба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната стойност, в т.ч.	2130	0.00

ГАМАКОЛ ЕООД ПЛОВДИВ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

9.1	- при разпределение на ликвидационен дял (чл.165, ал.2)	1091		13.1	- при разпределение на ликвидационен дял (чл.165, ал.2)	2131	
9.2	- при прекратяване на място на стопанска дейност (чл.161, ал.5)	1092		13.2	- при прекратяване на място на стопанска дейност (чл.161, ал.5)	2132	
10	Разходи, отчетени от финансови институции съгласно счетоводната им политика (чл.95)	1100		14	Приходи от финансови институции съгласно счетоводната им политика (чл.95)	2140	
11	Приходи на финансови институции определени съгласно нормативен акт (чл.95)	1110		15	Разходи на финансови институции, определени съгласно нормативен акт (чл.95)	2150	
12	Печалби на финансови институции съгласно чл.97, ал.1	1120		16	Загуби на финансови институции съгласно чл.97, ал.2	2160	
13	Загуби на финансови институции съгласно чл.97, ал.3	1130		17	Печалби на финансови институции съгласно чл.97, ал.3	2170	
14	Неразпределени разходи на ЮЛНЦ (чл.30, ал.1)	1140		18	Частта от неразпределените разходи на ЮЛНЦ (чл.30, ал.2)	2180	
15	Превишението на разходите над приходите (печалбите) при биологични активи и селскостопанска продукция (чл.36, ал.2)	1050		19	Превишението на приходите (печалбите) над разходите при биологични активи и селскостопанска продукция (чл.36, ал.1)	2190	
16	Признаване за данъчни цели на превишението на приходите (печалбите) над разходите съгласно чл.36, ал.1	1160		20	Признаване за данъчни цели на превишението на разходите над приходите (печалбите) съгласно чл.36, ал.2	2200	
17	Разходи на кооперациите за производствени и потребителски дивиденти съгласно чл.99, ал.3	1170		21	Изплатени на член-кооператорите производствени и потребителски дивиденти съгласно чл.99, ал.1	2210	
18	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 1)* Разходи за дарения (чл.26, т.7 и чл.31)	1180	0.00				
19	Разходи за работни заплати в търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, превишаващи определените с нормативни актове средства (чл.26, т.9)	1190					
20	Разходи за данък при източника (чл.26, т.8)	1200					
21	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на начислен данък или ползван данъчен кредит по чл.26 т.3, 4, 8 и 10 (чл.26, т.5)	1210					
22	Разход, отчетен при реализиране на отговорност за дължимия и невнесен ДДС в случаите по чл. 177 от ЗДДС (чл.26, т.10)	1220					
23	Разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата (чл.26, т.11)	1230					
24	Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи (чл.45)	1240					
25	Загуби от обезценка и при отписване на репутация (чл.49, ал.2)	1250					
26	Разходи, формиращи данъчен амортизируем актив (чл.67)	1260					
27	Част от финансиране, отчетено по повод на преотстъпен данък (§ 57 от ПЗР на ЗКПО)	1270					
				22	Суми, начислявани на основата на извършените от работниците и служителите плащания (чл.42, ал.1, т.1)	2220	
				23	Изплатени суми за трудово възнаграждение и внесени за сметка на работодателя вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и НЗОК при назначаване на безработни лица (чл.42, ал.1, т.2)	2230	
					Загуби от продажба на дълготраен амортизируем актив (чл.60)	2240	

Увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат в случаите на преобразуване на дружества и кооперации (чл.24 и чл.25 от ЗКПО)

ГАМАКОЛ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА.

28	Разходи, извършени по повод преобразуване и отчетени при преобразуващото се дружество (чл. 121, ал. 1)	1280		25	Признаване за данъчни цели при приемащото или новоучреденото дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл. 121, ал. 1)	2250	
				26	Признаване за данъчни цели при преобразуващото се дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл. 121, ал. 2)	2260	
29	Непризнати за данъчни цели разходи и загуби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл. 122, ал. 2)	1290		27	Непризнати за данъчни цели приходи и печалби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл. 122, ал. 2)	2270	
30	Признаване за данъчни цели при преобразуващите се дружества на непризнати приходи и печалби при новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл. 122, ал. 2)	1300		28	Признаване за данъчни цели при преобразуващите се дружества на непризнати разходи и загуби при новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл. 122, ал. 2)	2280	
31	Загуби, отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл. 149, ал. 1)	1310		29	Печалби, отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл. 149, ал. 1)	2290	
32	Загуби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прекратяване на обособена дейност (чл. 150)	1320		30	Печалби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прекратяване на обособена дейност (чл. 150)	2300	
33	Печалба за данъчни цели получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч.	1330	0.00	31	Загуба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч.	2310	0.00
33.1	- съгласно чл. 135, ал. 3	1331		31.1	- съгласно чл. 135, ал. 3	2311	
33.2	- съгласно чл. 142, ал. 4	1332		31.2	- съгласно чл. 142, ал. 4	2312	
34	Загуби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл. 148, ал. 1)	1340		32	Печалби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл. 148, ал. 1)	2320	
35	Загуби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.	1350	0.00	33	Печалби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.	2330	0.00
35.1	- съгласно чл. 140, ал. 1	1351		33.1	- съгласно чл. 140, ал. 1	2331	
35.2	- съгласно чл. 142, ал. 1	1352		33.2	- съгласно чл. 142, ал. 1	2332	
36	Разходи, отчетени от получаващо дружество по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл. 140, ал. 7, изречение първо)	1360		34	Приходи, отчетени от получаващо дружество по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл. 140, ал. 7)	2340	
				35	Печалба, получена при последващо отчитане на разликата между данъчната и счетоводната стойност на активите и пасивите в резултат на преобразуване (чл. 140, ал. 7, изречение трето)	2350	
37	Пасиви на преобразуващото се дружество, непризнати при получаващото дружество (чл. 140 ал. 8)	1370		36	Пасиви на преобразуващото се дружество, непризнати при получаващото дружество (чл. 140 ал. 8)	2360	
38	ДРУГИ *(правно основание)*	1380	0.00	37	ДРУГИ *(правно основание)*	2370	0.00
38.1		1381		37.1		2371	
38.2		1382		37.2		2372	
38.3		1383		37.3		2373	
39	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ (от ред 1 до ред 38) *Сумата от този ред се посочва на ред 20 от колона А на част VI на декларацията*	1390	0.00	38	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ (от ред 1 до ред 37) *Сумата от този ред се посочва на ред 17 от колона Б на част VI на декларацията*	2380	0.00

§В случай, че е налице основание за данъчно преобразуване, което не е изрично посочено в декларацията или в настоящото приложение, правното основание (конкретна разпоредба) и сумата следва да се посочат на отделен ред в ред „ДРУГИ".
Когато за актив или пасив са налице едновременно непризнати разходи и приходи от последващи оценки, в годината на признаването им сумата, с която се преобразува счетоводният финансов резултат, може да се посочи компенсирано (нетно).

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА.

Справка 1 - Разходи за дарения

При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове чрез натискане клавиша "Insert" в края на страница на съответните редове, намиращи се преди "Общо за код от 1 до 18".

1-18	20	21
-	-	-

№	КОД (посочете код от Номенклатурата)	ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО			Размер на дарението
		Наименование/Име, презиме, фамилия	БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/ ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП		
1	2	3	4		5
1					
2					
3					
4					
5					
6	Общо за код от 1 до 18				0.00
7	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 (за код от 1 до 18) *(до 10% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)*				
8	Превишение *(р.6 - р.7)*				
9	19	Център „Фонд за лечение на деца"	Булстат	131326059	
10	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 19) *(до 50% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)*				
11	Превишение *(р.9 - р.10)*				
12	20				
13	20				
14	20				
15	Общо за код 20				0.00
16	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 (за код 19) *(до 15% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)*				
17	Превишение *(р.15 - р.16)*				
18	21				
19	21				
20	21				
21	Общо за код 21				0.00
22	Общ размер на разходите за дарения *(р. 6 + р. 9 + р. 15 + р. 21)*				0.00
23	Общ размер на превишението *(р. 8 + р. 11 + р. 17)*				0.00
24	Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1 - 4 *(р. 22 - р. 23)*				0.00
25	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5 *(до 65% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)*				
26	Превишение *(р. 24 - р. 25)*				0.00
27	Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6				
28	Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в чл.31, ал. 1-4				
29	Общ размер на непризнатите разходи за дарения *(р. 23 + р. 26 + р. 27 + р. 28)* *(сумата от този ред се посочва на ред 18 от колона А на приложението)*				0.00

В колона 2 се посочва съответния код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. На редове 1 - 5 от колона 2 се посочват кодове от 1 до 18 включително. На редове 12 - 14 се посочват безвъзмездно предоставените помощи по реда и при условията на Закона за меценатството. На редове 18 - 20 се посочват даренията по код 21 в полза на български училища. В случай, че броят на редовете е недостатъчен, приложете справка в същата форма и отбележете с „х"

Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение

Код	Лице, в чиято полза е извършено дарението
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	детски ясли, детски градини, училища, висши училища и обединения
5	бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството
6	регистрирани в страната вероизповедания
7	специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания [illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	Фонд "Култура и религия"

ГАМАКОП ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА.

17	комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими [illegible]
18	детски фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
19	Център „Фонд за лечение на деца"
20	безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за [illegible]
21	дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до [illegible] година преди [illegible] на [illegible] училища, включително висши училища

Подпис на представляващия и печат:	1.	2.

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ГАМАКОЛ ПЛОВДИВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНА.