

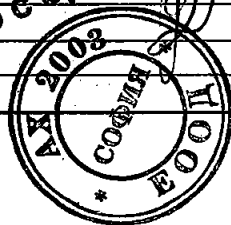
АХ 2003 ЕООД

ЕИК по БУЛАСТАТ									
1	3	1	1	0	7	3	5	7	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ПРЕДПРИЯТИЯТА КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

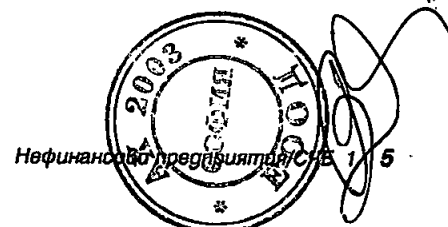
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	0011		
Сгради и конструкции	0012		
Машини и оборудване	0013		
Съоръжения	0014		
Транспортни средства	0015	27	44
Основни стага	0016		
Други дълготрайни материални активи	0017		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0018		
Общо за група I	0010	27	44
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022	1	1
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II	0020	1	1
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	0031		
- дъщерни предприятия	0032		
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
Инвестиционни имоти	0041		
Други дългосрочни ценни книжа	0042		
Дългосрочни вземания от:	0043		
- свързани предприятия	0044		
- търговски заеми	0045		
- други дългосрочни вземания	0046		
Общо за група III	0040		
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV	0050		
V. Разходи за бъдещи периоди	0060		
Общо за раздел А	0100	28	45

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



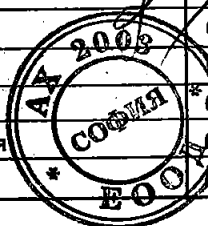
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	0071		
Продукция	0072		
Стоки	0073	82	45
Млади животни и животни за угояване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077		
Общо за група I	0070	82	45
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	0081		
Вземания от клиенти и доставчици	0082	34	30
Вземания по предоставени търговски заеми	0083		
Съдебни и присъдени вземания	0084		
Данъци за възстановяване	0085	5	4
Други краткосрочни вземания	0086		1
Общо за група II	0080	39	35
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
Краткосрочни ценни книжа	0093		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094		
Други краткосрочни финансови активи	0095		
Общо за група III	0090		
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	0151		22
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152		
Парични средства в безсрочни депозити	0153	11	8
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154		
Блокирани парични средства	0155		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156		
Парични еквиваленти	0157		
Общо за група IV	0150	11	30
V. Разходи за бъдещи периоди	0160		
Общо за раздел Б	0200	132	110
Сума на актива (А+Б)	0300	160	155
В. Условни активи	0350		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	0411	5	5
- акционерен капитал:	0412		
- котиран акция на финансови пазари	0413		
- некотиран акция на финансови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415		
Невнесен капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	0410	5	5
II. Резерви			
Премии от емисия	0421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
Целеви резерви:	0423		
- общи резерви	0424		
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426		
Общо за група II	0420		
III. Финансов резултат			
Намрупана печалба (загуба) от минали години	0451		
- неразпределена печалба	0452	26	16
- непокрита загуба	0453		
Текуща печалба	0454	14	10
Текуща загуба	0455		
Общо за група III	0450	40	26
Общо за раздел A	0400	45	31
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511		
Задължения към финансови предприятия	0512		
от тях към банки	0513		
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени данъци	0516		
Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I	0510		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520		
Общо за раздел Б	0500		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611		
Задължения към финансови предприятия	0612		
от тях към банки	0605		
Задължения към доставчици и клиенти	0613	113	123
Задължения по търговски заеми	0614		
Задължения към персонала	0615		
Задължения към осигурителни предприятия	0616		1
Данъчни задължения	0617		
Други краткосрочни задължения	0618	2	
Провизии	0619		
Общо за група I	0610	115	124
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700		
Общо за раздел В	0750	115	124
Сума на пасива (А + Б + В)	0800	160	155
Г. Условни пасиви	0900		

вярно с оригинала



Дата:

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Атанас Манаев Манаев
 (име, презиме, фамилия)
 Василка Атанасова Александрова
 (име, презиме, фамилия)
 987350
 (телефон)

131107358

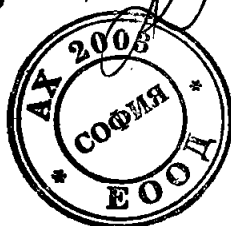
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2007 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120		
Разходи за външни услуги	1130	22	25
Разходи за амортизации	1160	17	20
Разходи за възнаграждения	1140	7	10
Разходи за осигуровки	1150	2	3
Други разходи	1170		
в това число:			
- обезценка на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	48	58
II. Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	806	812
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020		
от тях със строителен характер	1021		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
Приходи и прираст на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1050		
Общо за група II	1000	806	812
III. Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210		
в т. ч. лихви към свързани предприятия	1211		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230		
Други разходи по финансови операции	1240	1	
Общо за група III	1200	1	
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	1300	855	870
В. Печалба от обичайна дейност	1310		
IV. Извънредни разходи	1250		
Г. Общо разходи (Б + IV)	1350	855	870
Д. Счетоводна печалба	1400	15	11
V. Разходи за данъци	1450	1	1
Данъци от печалбата	1451	1	1
Други	1452		
Е. Печалба (Д - V)	1454	14	10
Всичко (Г + V + Е)	1500	870	881



Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи от обичайната дейност			
I. Нетни приходи от продажби на:			
- продукция	1551		
- стоки	1552	870	880
- материали	1553		
- услуги	1560		
в т. ч. приходи от търговско-посредническа дейност	1561		
- услуги на изплате	1562		
- дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554		
от тях наеми	1555		
- други	1556		1
Общо за група I	1610	870	881
II. Приходи от финансираня	1620		
в т. ч. от правителството	1621		
III. Финансови приходи			
Приходи от лихви	1710		
в т. ч. лихви от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т. ч. дивиденди	1721		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700		
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	1600	870	881
В. Загуба от обичайната дейност	1810		
IV. Извънредни приходи	1750		
Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	870	881
Д. Счетоводна загуба	1850		
Е. Загуба (Д + V)	0455		
Всичко (Г + Е)	1900	870	881

вярно с оригинала



Полпис на съставителя:

Нефинансови предприятия СЧС 2 9



СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левова)

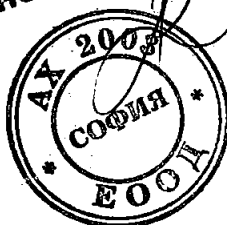
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	1044	1049	-5	1030	970	60
Парични потоци, свързани с кратко-срочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		9	-9		13	-13
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		1	-1		2	-2
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		1	-1		2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	1044	1060	-16	1030	987	43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	4		4			
Парични потоци, свързани с кратко-срочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	4		4			



(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Преходен период		
		постъп- ния	плаща- ния	нетен поток	постъп- ния	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402		7	-7		18	-18
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400		7	-7		18	-18
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)	2500	1048	1067	-19	1030	1005	25
Д. Парични средства в началото на периода	2600			30			5
Е. Парични средства в края на периода	2700			11			30

вярно с оригинала

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Атанас Танев Танев

Василка Атанасова Александър

(име, презиме, фамилия)

Василка Атанасова Александър

(име, презиме, фамилия)

(телефон)



Отчетна година: 1X 2003 2008

Гр. (с.) София

Община Искър

ЕИК по БУЛАСТАТ

131107354

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премиш от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	обща	целови резерви	специализирани	други	печалба	загуба	
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	01	3							26		31
Изменения за сметка на собствениците	02										
в това число:											
- увеличение	03										
- намаление	04										
Финансов резултат за текущия период	05										
Разпределение на печалбата	06								14		14
в т. ч. за дивиденди	07										
Покриване на загуба	08										
Последващи оценки на дълготрайни материални активи	09										
в това число:											
- увеличение	10										
- намаление	11										
Последващи оценки на финансови активи и инструменти	12										
в това число:											
- увеличение	13										
- намаление	14										

Вярно с оригинала

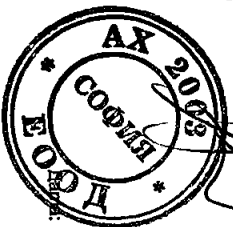
2008

СОФИЯ

(XVII. веков)

[illegible]

Вярно с оригинала



Рыководитель:
Секретарь:

Адрес за контакт:

Астанақ Тәһеб Тәһеб
 Әбәсүра Әбәсүра Әбәсүра
 Әбәсүра Әбәсүра Әбәсүра
 Әбәсүра Әбәсүра Әбәсүра

(UAE, pressure, plasma)

பிரதமர்

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА "АХ 2003" ЕООД

За
2007г.

Дружеството отчете една не много успешна финансова година поради нестабилното икономическото състояние на страната ни.

Въпреки това отчете печалба 14 хил.лв /четиринадесет хиляди лева/, която покрива всички рискове и това ни дава основание да продължим да работим. Трябва да разширим дейността си и да устоим на конкуренцията.

Това ще ни бъде приоритет през 2008г.

Една част от Печалбата на 2007г. ще се използва за модернизация и ремонт на търговските обекти.

А с другата ще преценим през текущата 2008г. за какво да се използва.

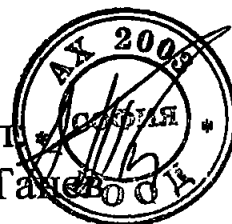
Може да остане с цел увеличаване на капитала .

Доклада бе приет от общото събрание на дружеството с Протокол от 30.05.08г.

София
30.05.08г.

Управител

А.Танев



СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2007г.

АХ 2003 ЕООД

гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 409, вх. Б, ет. 9, ап. 48

№ 2225108725

БУЛСТАТ 131 107 357

АКТИВИ

1. Амортизируемите активи се амортизират на базата на линейния метод на амортизация съобразно амортизационите норми, предвидени в данъчните закони. Както следва: сметка Машини производствено оборудване и апаратура 30%. За сметка Компютри и софтуер 50%. За сметка Автомобили 25%. За всички останали амортизируеми активи 15%.
2. Дълготрайните материални и нематериални активи не са обезценени. Придобиването им е по "историческа цена".
3. Стоково – материалните запаси се оценяват при потреблението им по среднопретеглена оценка.
4. Определя се лимит на паричните средства в касата до 5 000 лева и до 1 000 левова равностойност на валутата.
5. Разплащателна сметка в лева.
6. Разплащателна сметка във валута.
7. ДДС сметка в
8. В край на всеки месец валутните позиции се преоценяват.

ПАСИВИ

1. Ведомостите за заплати на персонала се изготвят до десето число на следващия месец. Дължимите суми се изплащат в брой. Аванс на персонала не се изплаща.
2. Провизии не са начислявани.

РАЗХОДИ

1. Разходи за дейността се групират и отчитат по сметки:
 - 1.1 601 Разходи за материали
 - 1.2 602 Разходи за външни услуги

- 1.3 603 Разходи за амортизация
- 1.4 604 Разходи за заплати
- 1.5 605 Разходи за осигуровки
- 1.6 609 Други разходи
- 1.7 611 Основни разходи за дейността.

ПРИХОДИ

1. Текущи приходи се отчитат по:

1.1 Продажбите на отделните видове стоки и услуги по сметки.....

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Стопанските операции се документират, като се използват следните счетоводни документи – фактури, квитанции, сметки.

Счетоводството на фирмата се осъществява с програмен продукт "ПРОТЕОС".

СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ, СЪСТАВЕН В КРАЙ НА ГОДИНАТА

1. Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма.
2. Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна форма.
3. Отчетът за паричния поток се изготвя на базата прекия метод. Той се представя на ръководството в край на годината.
4. Отчет за капитала.

Съставил:

вярно с оригинала





ГОДИ
по чл
резултат

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Териториална дирекция гр.....

Подадената от вас декларация по чл. 92
от е заведена под
вх. № 20..... г.

22440666/060308

Лист 1010

ЦИЛ
СОВ
ТИВЕН



Териториална дирекция на НАП

Входящ № и дата

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	☒
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.	
1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО	☐
Коригиращата декларация се попълва изцяло, независимо че корекцията може да засяга само част от показателите. Когато се подава коригираща декларация не 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	Съгласно Търговския закон ☐ Съгласно ЗКПО ☐
В случай, че сте попълнили ред 1.4, на този ред посочете съответните законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.	
1.4.2. данни за правопреемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО	
Наименование	
ЕИК по БУЛСТАТ/идентификационен № по Закона за търговския регистър (ЗТР)	
1.5. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	
☐	
2. Период, за който се подава декларацията	от дата 01/01/2007 г. до дата 31.12.2007 г.
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)	

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по БУЛСТАТ/идентификационен № по ЗТР		2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)	
131107357		АХ 2003 8000	
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. Седмичен и адрес на управление		6.4. Населено място (гр./с.)	
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.		6.6. пощенски код	
6.7. Телефон		6.8. Факс	
6.9. E-mail		6.10 Интернет страница	
7. Адрес за кореспонденция		7.4. Населено място (гр./с.)	
7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.		7.6. пощенски код	
7.7. Телефон		7.8. Факс	
7.9. E-mail		7.10. Интернет страница	
8. Данни за представител		8.1. Име, презиме, фамилия	
8.2. Име, презиме, фамилия		8.3. Име, презиме, фамилия	



Част III - Данни за упълномощеното лице

Попълня се само когато декларацията се подава от упълномощено лице	ЕГН/ЛНЧ/Службен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице		Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия, дата на издаване, издадена от	
	4901019438		№186/20594/17.12.02 г. МВР София	
	Име: Василев		Презиме: Атанасова	
	Постоянен адрес на упълномощеното лице		Фамилия: Александерова	
	Област: София		Населено място: София	
	Улица, №, ж.к., бл., вх., ап		Опщински код: 1233	
Телефон: 9803503		Факс: е-мил:		
Подпис на упълномощеното лице:				

Част IV - Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност	5137	2. Наименование на дейността	Изготовител на едро с алкохол
3. Приложими счетоводни стандарти	3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия ☒	3.2. Международни счетоводни стандарти	☐
4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството			
5. Място на стопанска дейност в чужбина		6. Получени доходи от източници в чужбина	
☐ Да ☒ Не		☐ Да ☒ Не	
7. Преотстъпване и/или намаление 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)		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		☐ Да ☒ Не	
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО - държавна помощ за развитие		9. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО - държавна помощ за заетост	
☐ Да ☒ Не		☐ Да ☒ Не	

т предприятие, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са ЖЗЗ (4-ти знак), която е на разположение в териториалните подразделения на НАП. В интернет страниците на НАП - ването на НКИД-2003. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от а е, че в так се ползва различен критерий за определяне на основните икономически дейности, а именно - шения.

те съответните части на декларацията, както и приложение № 3.

съответните части на декларацията, както и приложение № 2.

Данни, които се подават заедно с декларацията

Вид	
ието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)	
разуване на счетоводния финансов резултат	☐
стъпване и намаление на корпоративен данък и за намаление	☐
би (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за	☐
е	☐
приложенията към него	☐
имия финансов одит	☐
- в случаите по чл.92, ал.4 от ЗКПО	☐
	☐
	☐

вска с изискваната информация.

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	86991,68
2	ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)	0200	854753,99
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 - р.2) /Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/			
3.1	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0310	1561,69
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	
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 8 на Справка 1)	0500	



ТСБ - София

Вх. №

Дата

ЕИК

0204-136
25.05.2008
13104357

АХ 2003 Е000

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	0810	15161,69
6.2	ОТРИЦАТЕЛЕН	0820	

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	17040,96	1	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2) Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)	8010	17040,96
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)	7040		4	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)	8040	
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	на вземания (чл.37)	8051	
6	Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ (чл.42, ал.1)	7060		6	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1 (чл.42, ал.3)	8060	
				7	Приходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 (чл.42, ал.4)	8070	
7	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1)	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, 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 сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.2)	7090		12	Печалби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.1)	8120	
10	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7100		13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8130	
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	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	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 4) Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)	7190					



	14	Приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	8140				
	15	Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	8150				
	16	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 8) Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	8160				
	16.1	данъчна загуба от източник в страната	8161				
	16.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "освобождаване с прогресия"	8162				
	16.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "данъчен кредит"	8163				
20		Сума на увеличението на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	7200				
7		ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ /от ред 1 до ред 20 на колона А/	0700	17040,96			
	17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170				
8		ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	17040,96			
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 15161,69			
9.2	ДАНЪЧНА ЗАГУБА			0920 -			
10	ДАНЪЧНА СТАВКА			1000 10 %			
11	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 x р. 10)			1100 1516,17			
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 x 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			
КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО (не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)							
Година на допускане на грешката		преди 2002*	2002	2003	2004	2005	2006
		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Причина за корекцията (ако мястото е недостатъчно, приложете допълнителна справка)							
Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходът на грешките е различен, а не са възникнали през различни години. Ако една грешка се покрива в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всички години. * Тези колони се попълват, когато се касае за грешки, които, ако не са били допускани, 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 (при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)						1800
19	НАМАЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК (при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)						1900
20	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията, преотстъпването и намалението (р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1 – р. 17.2 – р.18 – р.19)						2000 1516,17
21	ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 20, но не повече от 1000лв. (Този ред се попълва само от лица, които подават годишната си данъчна декларация за годишния си финансов отчет до 31 март 2007г. по електронен път и анекст иплатираните данъци съгласно						2100

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

Справка 2 – Амортизируеми активи

№	Категория активи по чл.55, ал.1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2007г.	Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2007г.		
			Данъчна амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I				
2	Категория II				
3	Категория III				
4	Категория IV	0.02	6230,78	5291,88	938,90
5	Категория V	16932,50	67330 =	41050,73	26679,25
6	Категория VI	108,44	722,97	365,61	357,36
7	Категория VII				
8	Всичко (от р.1 до р.7)	17040,96	74683,75	46708,24	27975,51
9	Корекции	x			
9.1	Увеличения съгласно р.62, ал.2		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 2007 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 31.12.2007 г. В случай, че през 2007 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 2007 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.		
9.2	Намаления съгласно р.62, ал.2				
9.2.1	- съгласно р.62, ал.4				
9.2.2	- съгласно р.69, ал.2				
10	Годишни данъчни амортизации (р.8 + р.9.1 - р.9.2)	17040,96			

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 %			
2	По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура - общо, в т.ч.:		10 %			
2.1	- по чл.204, т.2, б. "а" - доброволно осигуряване и/или застраховане		10 %			
2.2	- по чл.204, т.2, б. "б" - ваучери за храна		10 %			
2.3	- всички останали		10 %			
3	По чл. 204, т.3 – разходи, свързани с експлоатация на превозни средства		10 %			

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, залишете сумата със знак минус, а в колона 5 залишете нула. В колона 6 се посочва внесенят данък до подвигане на декларацията. В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, залишете сумата със знак минус.

Подпис на представляващия
и печат:

1.

2.

Вярно с оригинала

