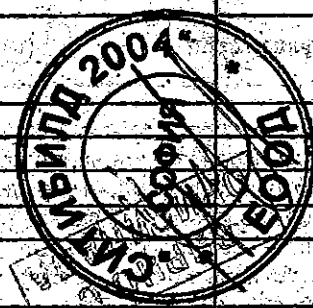


Получател:	
Отчетна единица:	Сидбинг 2004 ЕООД
Гр. (с.):	София
Община:	

ЕИК по БУАСТАТ									
1	3	1	2	8	5	5	0	2	

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, НЕСЪСТАВЯЩИ БАЛАНС ЗА 2007 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
	6		2
A. ПРИХОДИ (I + II)	1800		
I. Приходи от обичайна (цялостна) дейност (1 + 2 + 3)	1800		
1. Нетни приходи от продажби на:	1810		
Продукция	1551		
Стоки	1552		
Материали	1553		
Услуги	1560		
Дълготрайни материални и нематериални активи	1554		
Други	1556		
2. Приходи от финансиране	1820		
в т. ч. от правителството	1821		
3. Финансови приходи	1700		
в т. ч. дивиденди от свързани предприятия	1711		
II. Извънредни приходи	1750		
B. РАЗХОДИ (I + II)	1350		
I. Разходи за обичайна (цялостна) дейност (1 + 2 + 3)	1300	1	24
1. Разходи по икономически елементи за:	1100		
Материали	1120		
Външни услуги	1130	1	
в т. ч. суми по граждански договори и хонорари	3315		
от тях платени на наети лица по граждански договор, работещи само във фирмата	3331		
Амортизации	1160		
Възнаграждения	1140		
Осигуровки и надбавки	1150		
Други разходи	1170		24
2. Суми с корективен характер	1000		
Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уеояване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010		
- стоки	6100		
- материали	6200		
- млади животни и животни за уеояване	6300		
- дълготрайни активи	6400		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
Пригоди и прираст на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1050		
3. Финансови разходи	1200		
II. Извънредни разходи	1250		
B. Счетоводна печалба/загуба	1410	- 1	- 24
III. Разходи за данъци	1450		
Г. Печалба/загуба	1860	- 1	- 24



Раздел I. Справка 1. Заети лица

	Код на реда	Среден годишен брой	Разходи за възнаграждения (без обезщетенията по КТ) - левове
		всичко	всичко
а	б	1	2
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код 112 и 114)	110		
Работещи собственици	111		
Наети по трудов договор	112		
в т. ч. работещи по четири и под четири часа	113		
Наети по граждански договор	114		
в т. ч. работещи само във фирмата	115		
от код 115 - жени	1151		
Пенсионери от всички заети във фирмата	116		X
от тях в трудоспособна възраст	117		X
Неплатени семейни работници	118		X
Отработени човекодни от всички наети по трудов договор (код 112) през годината	119		X
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 113)	1191		X
Отработени човекочасове от наетите по трудов договор (код 112) през годината	120		X
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 113)	1201		X
Отработени човекодни от наетите по граждански договор (код 115), работещи само във фирмата	1150		X
Отработени човекочасове от наетите по граждански договор (код 115), работещи само във фирмата	1152		X

В справка 1 кол.1 за код от 110 до 117 се посочва средния годишен брой на заетите, изчислен по следната формула:

Среден годишен брой заети = $\frac{\text{сумата от броя на заетите за всеки месец}}{12 \text{ (брой на месеците в годината)}}$

Пример: Във фирма X от м. март са назначени 2 души, през септември са назначени още двама души до края на годината.

Среден годишен брой заети = $\frac{(10 \times 2) + (4 \times 2)}{12} = \frac{28}{12} = 2.33 \approx 2$

На код 110 се посочва броя на лицата и разходите за възнаграждения на наетите по договор за управление и контрол. На код 111 се посочва броя на работещите собственици, които участват пряко в управлението на дейността на фирмата (тук не се включват съдружниците, които получават само дивиденди за дялово участие).

На код 112 се посочват лицата, наети по трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда.

На код 113 кол. 1 се посочват лицата, наети на непълно работно време, преизчислени към пълна заетост.

Например: две лица, назначени на полудневна работа трябва да се посочат като една бройка. Тези лица се посочват като една бройка и на код 112.

На код 114 се посочват лицата, които имат сключен граждански договор и не са по трудов договор при същия работодател.

На код 115 се посочват тези лица от код 114, които не работят при друг работодател.

Независимо, че са посочени на някои от кодовете 110, 111, 112, 114 и 115, заетите пенсионери се посочват и на код 116, а на код 117 - само тези от тях, които са в трудоспособна възраст.

В кол. 2 се посочват начислените суми за възнаграждение на труда в левове - цели числа.

За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа независимо от продължителността на отработеното време.

В отработените човекочасове се включват всички фактически отработени от лицата редовни и извънредни часове.

Раздел II. Справка 2. Дълготрайни материални и нематериални активи

а	Код на реда	Общо хил. лв.	В това число - хил. лв.				
			земе	сгради	машини и съоръжения	транспортни средства	програмни продукти
б	1	2	3	4	5	6	в
ДМА по отчетна стойност към 31.12.2006 г.	210		X	X	X	X	X
ДМА по отчетна стойност към 31.12.2007 г.	220						X
Разходи за придобиване на ДМА през 2007 г.	230						X
Придобити ДМА през 2007 г.	240						X
Разходи за придобиване на НДМА през 2007 г.	250		X	X	X	X	

В справка 2 на кодове 210 и 220 се посочва стойността, записана в инвентарната книга или в счетоводните регистри на собствените ДМА.

На код 230 се посочва в хил. левове стойността на направените през годината разходи за закупуване и строителство на дълготрайни материални активи.

На код 240 се посочва в хил. левове стойността на всички придобити през годината ДМА чрез закупуване и чрез въведени в действие строителни обекти по реда на Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На код 250 се посочва в хил. левове стойността на разходите за придобиване на нематериални дълготрайни активи.

Раздел II. Справка 3. Материални запаси

а	Код на реда	(Хил. левове)	
		31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
б	1	2	3
Материални запаси	0070		
Материали	0071		
Продукция	0072		
Стоки	0073		
Млади животни и животни за уеояване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077		

В справка 3 се посочва стойността на материалните запаси.



Раздел III. Справка 4. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2007 г.

Вид и стокова специализация на търговските обекти	Код (попълва се в ТСБ)	Брой
а	б	г

Справка 4 се попълва от всички отчетни единици, които към края на 2007 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони, будки и сергии, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове - магазини, бензиностанции и газостанции. Павилионите са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала. Ако част от площта на големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за самостоятелен магазин. Стоковата специализация на един магазин (павилион) се определя съобразно преобладаващия дял (над 1/3) на продажбите от определената стокова група, в стойността на всички продажби за отчетния период. Ако нито един от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети) или с разнообразни нехранителни стоки (вкл. универсални магазини).

Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала. Това е определящият признак за класифицирането им като такива, без значение какъв вид стока се продава в тях.

Броят на всички стопанисвани обекти от един вид стокова специализация се записва на един ред.

Раздел IV. Справка за предприятието през 2007 година

Адрес за контакт с предприятието:

Област	София град	Община	Илндос	Район *	
Град/село	София	Код по ЕКАТТЕ **		Пощенски код	
Улица				Номер	
Булевард				Блок	438
ЖК	Илндос 4			Вход	Е
Електронна поща				Етаж	1
Мобилен телефон				Апартамент	
Телефони ***				Пощ. кутия	

Населено място, в което предприятието извършва дейността си:

Област	София град	Община	Илндос
Град/село	София	Код по ЕКАТТЕ **	

Икономическа дейност:

№	Дейности, които е извършвало предприятието	Относителен дял на приходите от продажби в % ****	Код по НКИД - 2003
1			
2			
3			
4			

* Попълва се само за градовете София, Варна и Пловдив;

** Попълва се от ТСБ;

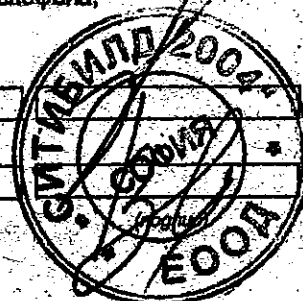
*** В първата клетка се вписва кода за национално избиране, а във втората - номера на телефона;

**** Попълва се в цели числа.

Дата: _____ Ръководител: Христо Радев

Съставител: Виолета Иванова

(име, презиме, фамилия)





МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

ГОДИШНА ДАНИЕЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Образец 1010



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Получена е от приходната администрация	
Териториална дирекция на НАП	
Входящ № и дата	221 50899 / 21.03.08
Орган по приходите, приел декларацията	Дирекция

Настоящо е декларацията и е приложената към нея, в което се изисква поставяне на отплатка, отбележете върнато с „X“

Част I – Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:		
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО		☒
1.2. коригираща декларация – на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО		
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		
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
1.4.2. данни за правоприменника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО		
1.5. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО		
2. Период, за който се подава декларацията	от дата	до дата
	01.01.2007	31.12.2007

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по ЕИК/ТАТ/идентификационен № по ЗКП		2. Наименование на данъчно задълженото лице (свободно)	
121285502		Синдинг 2004 ЕООД	
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България		3.1. Наименование	
☐			
4. Вид предприятие		4.1. Нефинансово предприятие	
☒		☒	
4.2.1. Застраховател		4.2.2. Нефинансово предприятие	
☐		☐	
4.3. Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса		4.4. Юридическо лице с нестопанска цел	
☐		☐	
5. Вид на собствеността			
5.1. Чуждестранно участие		% на чуждестранното участие	
☐			
5.2. Държавно участие		% на участието	
☐			
5.3. Общинско участие		% на участието	
☐			
6.1. Държава		6.2. Община	
България		София град	
6.3. Община		6.4. Именно място (гр.к.)	
Младост 4, бл. 438, вх. Е, е. 2		София	
6.5. Телефон		6.6. Е-мейл	
9542842			
6.7. Адрес		6.8. Именно място (гр.к.)	
Младост 4, бл. 438, вх. Е, е. 2		София	
6.9. Телефон		6.10. Е-мейл	
9542842			
7.1. Държава		7.2. Община	
България		София град	
7.3. Община		7.4. Именно място (гр.к.)	
Младост 4, бл. 438, вх. Е, е. 2		София	
7.5. Телефон		7.6. Е-мейл	
9542842			
8.1. Име, презиме, фамилия		8.2. Име, презиме, фамилия	
Христо Радоеспавов Радев		Христо Радоеспавов Радев	
8.3. Име, презиме, фамилия		8.4. Име, презиме, фамилия	

БИЛД 200
ОРИГ

Част III - Данни за упълномощеното лице

ПОДПИС НА ЧЛОВОТО ЛИЦЕ КОТО СЪСТАВЯВА УПЪЛНОМОЩЕНИЕТО	ЕТНП-42 Сопроводител № 1 от регистрацията на МАП на упълномощеното лице										Данни за личната карта (паспорт) на упълномощеното лице: номер/серия, дата на издаване, валидност																												
	6 4 0 1 2 8 6 2 5 6										I.K. № 184381620 / изд. 10.07.2000 г. / м.р.																												
	Миср Союз										Подпис Млокева										Подпис Крайчева																		
	Поставен от: <i>Содник-град Стожани</i> упълномощено лице										Местоположение: <i>м.р. Стожани</i> упълномощено лице										Поставен от: <i>м.р. Стожани</i> упълномощено лице																		
Увед. №: <i>Ж.О. бр. 10</i>																				<i>м.к. „Планински 20“ бл. 209 Б, вх. В</i>																			
Телефон:										Е-мил:										Подпис на упълномощеното лице:																			

Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност	4521	2. Наименование на дейността	Строителство
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	☐ Да ☒ Не	5. Место на стопанска дейност в чужбина	☐ Да ☒ Не
6. Получени доходи от източници в чужбина	☐ Да ☒ Не	7. Преотстъпване и/или намаляние на корпоративен данък и/или намаляние на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО (по ред се попълва на основание чл.187, 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

Забелешка: На ред 1 и 2 отговаря за всяка дейност: индивидуално предприятие, място или установление, което има независим финансов дял и принадлежи от притежател. Когато в наименованието на стопанска дейност е посочено, че е извършвана дейността – ЕООД, ЗООД (или друга), която и не разполага с терм "корпоративен данък" на НАИТ. В интервалите стрелките на НАИТ означават, че НАИТ – извършва и/или не извършва в установен на законодателство на ЕООД, ЗООД. Показвателът "таксир" може да се различава от това, което се попълва в таблица и може от извършването на стопанска дейност. Прилагане за развитието, че такс се попълва различни критерии за определяне на основната стопанска дейност, а именно – развитието, в което се извършва стопанска дейност, работещите физически предприятия.

При одит на стопанска дейност на ред 5 и на ред 6, следва да попълните счетоводните данни на декларацията, място и прилагане на чл. 189 от ЗКПО и счетоводните данни на декларацията, място и прилагане на чл. 193 от ЗКПО.

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

№	Вид	
	(подготвянето или изготвянето срещу националния отчет на съответния образец или документ само когато го предлагат към декларацията)	
1.	Образец 1011: Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат	☐
2.	Образец 1012: Приложение № 2 за преотстъпване и намаляване на корпоративен данък и за намаляване на счетоводния финансов резултат	☐
3.	Образец 1013: Приложение № 3 за печалби (доходи), обложени 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 отчет	☐
6.	Декларация за причините за разликите – в случаите по чл.92, ал.4 от ЗКПО	☐
7.	Други (посочете вид на документите)	☐
7.1.		
7.2.		

При изготвянето на разликите в данъците декларацията се подава в електронна форма.

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ИНТЕР	СУМА
1	2	3	4
1	ОБЩО ПРИХОДИ (посочават се приходите по отчетта за приходите и разходите / отчетта за доходите)	0100	1.04
2	ОБЩО РАЗХОДИ (посочават се разходите по отчетта за приходите и разходите / отчетта за доходите)	0200	546.65
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (p.1 – p.2) / Ако получените разлики > 0, попълняете ред 3.1; Ако получените разлики < 0, попълняете ред 3.2/			
3.1	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0300	545.61
3.2	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	0400	545.68
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	

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАТЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)

Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 8.1;
Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2;

6.1 ПОЛОЖИТЕЛЕН

0610

6.2 ОТРИЦАТЕЛЕН

0620

545.18

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(Тук се посочват най-често прилаганите увеличения и намалявания на счетоводния финансов резултат. Останалите се посочват в Образец 1011 - Приложение № 4 и личната обща сума, трябва да бъде посочена на ред 20 от колона А, съответно на ред 17 от колона Б)

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	СУМА
1	Годишен счетоводен разход за амортизации (чл.64, ал.2)	7010	1	(Преди да попълните този ред, попълнете Страница 3) Годишен данъчен амортизации (чл.64, ал.1)	8010
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.68, ал.1)	7020	2	Данъчни двойности на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.68, 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 наемителски доходи по чл.42, ал.1 (чл.42, ал.4)	8070
7	Разходи по напускане са неэксплоатирани (неизползувани) отпуски и разходи, свързани с тях за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.44, ал.1)	7070	8	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по напускане са неэксплоатирани отпуски (чл.41, ал.2)	8080
			9	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с напускане са неэксплоатирани 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 Страница 3) Разходи за лихви от прилагане на режима на слабо капитализация (чл.43, ал.1)	7080	11	(Преди да попълните този ред, попълнете Страница 3) Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слабо капитализация (чл.43, ал.2)	8110
9	Загуби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.2)	7090	12	Приходи 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			
11	Разходи от липси и бряк на материални запаси (чл.28, ал.2)	7105			
12	Разход за данък по чл.79, ал.3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7110	13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл.28 липси и бряк на активи (чл.29)	8130
13	Последващи разходи, отчетени по повод на вземания, възникнали в резултат на непризнати липси и бряк на активи (чл.28, ал.5)	7120			
14	Разходи, посочени с дейността (чл.28, т.1)	7140			
15	Разходи, които не са документално обосновавани (чл.28, т.2)	7160			
16	Разход за начислен данък към погасен дългосрочен кредит по реда на ЗДДС (чл.20, т.3)	7180			
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ЗДДС (чл.28, т.4)	7170			
18	Разходи за начислени такси, комисионни, санкции и такси за просрочия (чл.28, т.5)	7190			
19	(Преди да попълните този ред, попълнете Страница 4) Отписан процентен резерв (с.11 от ПЗР на ЗКПО)	7190			

АНТИВИПД 2011
СОФИЯ
ЕООД

14	Приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	8140															
15	Приходи от дивиденди върху недвижими имоти, вносени или събрани публични задължения, както и върху недвижими имоти в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	8140															
16	Приходи от дивиденди върху недвижими имоти в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	8140															
16.1	данъчна загуба от източник в страната	8140															
16.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "освобождаване с прогресия"	8140															
16.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "данъчен кредит"	8140															
17	Сума на намаляванията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170															
8	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ (от ред 1 до ред 17 на колона Б)	0800															
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																
9.2	ДАНЪЧНА ЗАГУБА																
10	ДАНЪЧНА СТАВКА		545.28														
11	ПОПАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 x р. 10)		10 %														
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В ЧУЖБИНА "Освобождаване с прогресия"																	
12.1	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА	1210															
12.2	ДАНЪЧНА ЗАГУБА	1220															
13	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" (р. 12.1 или р. 12.2 - р. 12.1 - р. 12.2)	1300															
14	ПОПАГАЩ 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															
КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО (не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Година на допускане на грешката</th> <th>2001</th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Причина за корекцията (не попълвайте, ако корекцията е автоматична)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Година на допускане на грешката	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Причина за корекцията (не попълвайте, ако корекцията е автоматична)						
Година на допускане на грешката	2001	2002	2003	2004	2005	2006											
Причина за корекцията (не попълвайте, ако корекцията е автоматична)																	
17.1	КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ																
17.2	КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ																
18	ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (при даден положителен отговор, попълнете приложението № 2)		Да														
19	НАМАЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК (при даден положителен отговор, попълнете приложението № 2)		Да														
20	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК СПЕД КОРЕКЦИЯТА, ПРЕОТСТЪПВАНЕТО И ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.3 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 20, но не повече от 4000 лв. (тази ред се попълва само от лица, които подават годишните си данъчни декларации и годишния си финансов отчет до 31 март 2006 г. за корпоративен данък и вносен корпоративен данък в срок. Останалите лица не попълват този ред следва да заплатят данък)		Не														

Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

ПОКАЗАТЕЛИ	
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 (п.1 - п.2 + п.3)
5	Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3
6	0,78 x 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 6
7.1	получената разлика е положителна величина (сумата от този ред се попълнява 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 непризнадени до 31 декември 2006 г.
9	В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред записвате сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 (сумата от този ред се попълнява на ред 11 от колона Б на част VI)

Справка 4 – Отписване на процентния резерв

№	ПОСЛАТЕЛИ	
1	Пресметания резерв в данъчния амортизационен план към 31.12.2006г.	
2	Избран ред за отписване на пресметания резерв	X
2.1	Коригирано стойността на амортизируемите активи към 01.01.2007г. (§ 10, ал. 1-4 от ПЗР на ЗКПО)	☐
2.2	Увеличение на счетоводния финансов резултат за 2007г. (§ 11 от ПЗР на ЗКПО), както следва:	☐
2.2.1	- на основание § 11, ал. 1 от ПЗР на ЗКПО (сумата от този ред се попълва на ред 19 от колонка А на част VI)	
2.2.2	- на основание § 11, ал. 3 от ПЗР на ЗКПО (сумата от този ред се попълва на ред 19 от колонка А на част VI)	
2.3	Отписване на всички активи от данъчния амортизационен план (§ 10, ал.5 от ПЗР на ЗКПО) (в този случай се попълва и ред 2.2.1 или ред 2.2.2)	☐

Справка 5 – Пренасяне на данъчни загуби

[illegible]

Част VII – Данък върху разходите

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

№	Вид расход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължост 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" - вечери за храна		10%			
2.3	- всички останали		10%			
3	По чл. 204, т.3 - разходи, свързани с експлоатацията на превозни средства		10%			

[illegible]

Врошус на представления
