БАЛАНС

на *ПРО СОЛАР ЕООД*

адрес *България, гр. София, район Сердика, ж.к. Бенковски, ул. Оралица No 1А*

към *31.12.2014*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	0	0
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3	Съоръжения и други	0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	*0*	*0*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	1	1
II.	**Премии от емисии**	0	0
III.	**Резерв от последващи оценки**	0	0
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	0	0
	- непокрита загуба	-27	-9
	Общо за група V:	*-27*	*-9*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	-6	-18
	Общо раздел А:	-32	-26
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	2	0

2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	6	5
	- продукция	0	0
	- стоки	6	5
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*6*	*5*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*0*	*0*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	2	1
	- в брой	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	2	1
	Общо за група IV:	*2*	*1*
	Общо за раздел В:	8	6
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		8	6

	- до 1 година	2	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	38	31
	- до 1 година	3	31
	- над 1 година	35	0
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	2
	- до 1 година	0	2
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	2
	- до 1 година	3	2
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	40	32
	- до 1 година	5	32
	- над 1 година	35	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		8	6

Дата: 29.06.2015 г.

Съставител: Тръст Акаунтинг ООД
Управител: Илияна Козмова Дикова

Про Солар ЕООД
Управител: Людмила Величкова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ПРО СОЛАР ЕООД*

адрес *България, гр. София, район Сердика, ж.к. Бенковски, ул. Оралица No 1А*

за *01.01.2014 - 31.12.2014* *(хил. лева)*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34	36	(2)	27	30	(3)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1	(1)	0	3	(3)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	7	2	5	9	4	5
Всичко парични потоци от основната дейност		41	40	1	36	38	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		41	40	1	36	38	(2)
Д. Парични средства в началото на периода				1			3
Е. Парични средства в края на периода				2			1

Дата: 29.06.2015

Съставител: Тръст Акаунтинг ООД
Управител: Илияна Козмова Дикова

Про Солар ЕООД
Управител: Людмила Величкова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ПРО СОЛАР ЕООД*

адрес *България, гр. София, район Сердика, ж.к. Бенковски, ул. Оралица No 1А*

за *01.01.2014 - 31.12.2014*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	13
	а) суровини и материали	1	2
	б) външни услуги	7	11
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1	4
	а) разходи за възнаграждения	1	3
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	1
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
	- разходи за амортизация	0	0
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	23	23
	а) балансова стойност на продадените активи	23	15
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	32	40
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	33	41
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	0
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	33	41

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	27	23
	а) продукция	0	0
	б) стоки	27	23
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	27	23
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	6	18
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	27	23
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6	18
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	6	18
	Всичко (Общо приходи+11)	33	41

Дата: 29.06.2015

Съставител: Тръст Акаунтинг ООД
Управител: Илияна Козмова Дикова

Про Солар ЕООД
Управител: Людмила Величкова

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ПРО СОЛАР ЕООД*

адрес *България, гр. София, район Сердика, ж.к. Бенковски, ул. Оралица No 1А*

за *01.01.2014 - 31.12.2014*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	0	-27	0	(26)
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	(6)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	0	-27	-6	-32
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1	0	0	0	0	0	0	0	(27)	(6)	(32)

Дата: 29.06.2015 г.

.....

Съставител: Тръст Акаунтинг ООД

Управител: Илияна Козмова Дикова

.....

Про Солар ЕООД

Управител: Людмила Великова

ПРО СОЛАР ЕООД 201607874 SOFIA SOLAR LTD.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Образец 1010

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Попълва се от приходната администрация		Данъчна година >>	2	0	1	4
Териториална дирекция на НАП		***ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ.***				
Входящ № и дата						
Орган по приходите, приел декларацията	/собствено и фамилно име, подпис/					

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.*	X
1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на на преобразуващо се дружество	**Чл.162** ☐ **Чл.164** ☐ **Чл.117, ал.1** ☐ *Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО.*
1.3. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	☐

Част II - Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1.ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ201807874	**2. Наименование** *(посочете наименованието съгласно акта за възникване)*ПРО СОЛАР		
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ☐	**3.1. Наименование**		
4. Вид предприятие	**4.1.Нефинансово предприятие** X	**4.2.Финансова институция** *(с изключение на застраховател)* ☐	**4.3.Застраховател** ☐
4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса ☐		**4.5.Юридическо лице с нестопанска цел** ☐	

5. Седалище и адрес на управление

5.1. Държава БЪЛГАРИЯ	5.2. Област СОФИЯ	5.3. Община СТОЛИЧНА	5.4. Населено място гр. СОФИЯ
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. жк БЕНКОВСКИул. ОРАЛИЦА №1А ет.А ап.12			5.6 Пощенски код 1278

6. Адрес за кореспонденция

X Адресът съвпада с този по т. 5
(ако сте отбелязали с „X", не попълвайте тази точка)

6.1. Държава България	6.2. Област СОФИЯ	6.3. Община СТОЛИЧНА	6.4. Населено мястогр. СОФИЯ
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.жк БЕНКОВСКИул. ОРАЛИЦА №1А ет.А ап.12			6.6 Пощенски код 1278

7. За контакт

7.1 Телефон(Код+номер) 088 - 8359448	7.2 E-mail info@trust-acc.com

8. Данни за представляващия

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
8.1	Людмила Стоянова Величкова	6802046654

9. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО

Наименование	
ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ	

Част III - Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност		4778	
2. Място на стопанска дейност в чужбина	☐	3. Получени доходи от източници в чужбина	☐
4. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО *(при даден отговор "да", попълнете ред 4.1)*	☐	4.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО *(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)*	☐

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Част III - Данни за дейността на данъчно задълженото лице			
5. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО - държавна помощ за регионално развитие	☐	6. 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 след завършване на първоначалната инвестиция)*	☐
7. Дейността по чл. 189б, ал. 1 (производство на непреработена растителна и животинска продукция) продължава да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване			☐

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Част IV - 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 ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии**				☐
2	Образец 1012: **Приложение № 2 за печалби (доходи), облжени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане**				☐
3	**Годишен отчет за дейността**				☒
3.1	Вх. № и дата на годишния отчет за дейността		Вх.№ 9665365/21.03.2015	г.	
4	**Други** *(посочете броя на документите)*			☐	

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Част V - 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	26604.69
1.1	**в т.ч. нетни приходи от продажби** *(посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)*	0110	26558.46
2	**ОБЩО РАЗХОДИ** *(посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0200	32893.01
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	
3.2	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	0320	6288.32
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	0400	0.00
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	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	
6.2	**ОТРИЦАТЕЛЕН**	0620	6288.32

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)	7010	0.00	1	Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1) - *еж. помощна справка „Амортизируеми активи", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	8010	0.00
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)	7020	0.00	2	Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)	8020	0.00
3	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:	7030	0.00	3	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:	8030	0.00
3.1	разходи от последващи оценки и от отписване на вземания като несъбираеми (чл. 34)	7031	0.00	3.1	приходи от последващи оценки на вземания (чл. 34)	8031	0.00
4	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)	7040	0.00	4	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:	8040	0.00
				4.1	от последващи оценки и от отписване на вземания (чл.37)	8041	0.00
5	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)	7050	0.00	5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)	8050	0.00
				6	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)	8060	0.00
6	Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)- *еж. помощна справка "Регулиране на слабата капитализация", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	7060	0.00	7	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2) - *еж. помощна справка "Регулиране на слабата капитализация", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	8070	0.00

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

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

7	Разходи от липси и брак съгласно чл.28, в т. ч.:	7070	0.00	8	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8080	0.00
7.1	разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7071	0.00				
7.2	разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)	7072	0.00				
7.3	разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7073	0.00				
7.4	последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)	7074	0.00				
8	Разходи, непризнати за данъчни цели съгласно чл. 26, в т. ч.:	7080	390.63	9	Приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, т. 6 (чл. 27, ал.1, т.2)	8090	0.00
8.1	разходи, несвързани с дейността и/или които не са документално обосновани (чл. 26, т. 1 и 2)	7081	292.70				
8.2	разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)	7082	97.93				
9	Сума на задълженията (чл.46, ал.1)	7090	0.00	10	Сума на погасените задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.1)	8100	0.00
				11	Приходи, отчетени по повод отписване на задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.2)	8110	0.00
				12	*Вж. помощна справка "Пренасяне на данъчни загуби", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg* Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	8120	0.00
				12.1	данъчна загуба от източник в страната	8121	0.00
				12.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "освобождаване с прогресия"	8122	0.00
				12.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "данъчен кредит"	8123	0.00
10	Други увеличения на счетоводния финансов резултат - *вж. помощна справка "Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	7100	0.00	13	Други намаления на счетоводния финансов резултат - *вж. помощна справка "Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	8130	108.64
7	**ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ (от ред 1 до ред 10)**	**0700**	390.63	**8**	**ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ (от ред 1 до ред 13)**	**0800**	108.64

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	0.00
9.2	**ДАНЪЧНА ЗАГУБА**	0920	6006.33
10	**ДАНЪЧНА СТАВКА**	1000	10%
11	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** ***(р. 9.1 х р. 10)***	1100	0.00

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Част V - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък			
12	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на методи за избягване на двойно данъчно облагане** *(р. 3 или ред 5 от справка 1 на образец 1012 - Приложение № 2)*	1200	0.00
13	**ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК**	1300	0.00
14	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след преотстъпването** *(р. 11 или р.12 – р.13)*	1400	0.00
15	**ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 14, 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 на следващата година по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула.)*	1500	0.00
16	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката** *(р. 14 – р. 15)*	1600	0.00
17	**НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА***(Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.)*	1700	0.00
РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/НАДВНЕСЕН ДАНЪК *(р. 16 – р. 17)*			
18.1	**РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ***(Този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина.)*	1810	0.00
18.2	**НАДВНЕСЕН ДАНЪК***(Този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула.)* *Забележка: Надвнесеният данък ще послужи за повасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4 от ДОПК, ако не е отбелязан ред 19.*	1820	0.00
19	**Възстановяване по реда на раздел I от глава шестнадесета на ДОПК** ***В случай, че на този ред сте отбелязали с "x", посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде възстановен данъка:***	1900	☐
	ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ Банка IBAN		BIC
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА *(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО.)*			
20.1	**Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО**	Да ☐	2010	
20.2	**Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО**	Да ☐	2020	
20.3	**Тримесечни – съгласно чл. 118 или чл. 147 от ЗКПО**	Да ☐ Дата, на която изтича срокът за внасяне на първата тримесечна авансова вноска след преобразуването >	2030	
20.4	**Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО**	Да ☐	2040	X
20.5	**Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО**	Да ☒	2050	X
20.6	**През 2014 г. данъчно задълженото лице е преотстъпвало авансови вноски съгласно чл. 91 от ЗКПО, но не отговаря на условията за прилагане на чл. 184 във връзка с чл. 188 от същия закон (вж. § 41 от ПЗР на ЗИДЗДДС)**	Да ☐	2060	X
СУМА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗКПО *(Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 20.4 или 20.5)*				
21.1	**За месечни авансови вноски:** *р. 14 – (р. 20.1 + 0,2 х р. 20.1)* *Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.*		2110	0.00
21.2	**За тримесечни авансови вноски :** ***0,75 х р. 14 – (р. 20.2 + 0,2 х р. 20.2) или 0,75 х р. 14 – (р. 20.3 + 0,2 х р. 20.3)*** *Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.*		2120	0.00

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Част VI – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

(Свързани лица са тези по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.)

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:	0.00
1.1	- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00
2	Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:	0.00
2.1	- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00
3	Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:	0.00
3.1	- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00
4	Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:	0.00
4.1	- към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00

Забележка: Не се попълват данни за:

1.свързани лица по § 1, т. 3, б. „в", „б", и „л" от ДР на ДОПК. Това са:

- *съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.*
- *работодател и работник;*
- *лицата, едното от които е направило дарение на другото.*

2.Не се смятат за свързани лица за целите на деклариранетo търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

Част VII – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата

(Тази част се попълва от данъчно задължени лица, които през годината са извършили скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО)

Общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата,	0.00

В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите,представляващи скрито разпределение на печалбата, които се включват в сумата, посочена на ред 10, колона А от част V.

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Част VIII - Данък върху разходите

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

№	Вид разход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължим данък	Необлагаеми разходи
1	2	3	4	5	6
1	По чл.204, т.1 - представителни разходи	0.00	10%	0.00	x
2	По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура	0.00	10%	0.00	0.00
3	По чл. 204, т.3 - разходи, свързани с експлоатация на превозни средства	0.00	10%	0.00	x

Част IX – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО. Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част.)

1. Месечни вноски ☐	2. Тримесечни вноски ☐	3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3 ☐

4. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска	лв.
5. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска след прилагане на чл. 91 от ЗКПО (преотстъпване на авансови вноски)	лв.

Забележка: *1. В случай, че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;*
2. В случай, че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2;
3. В случай, че сте избрали да приложите чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се отбелязва т. 3.
4. В случай, че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 5 (т. 5 се попълва само от лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО).

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.