Отчетна единица: "М и М" ЕООД
Гр. (с.) Крумовград
Община Крумовград

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 0 2 5 1 6 8 3 1				

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
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 изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	63	63
Земи	02211	80	80
Сгради	02212	18	18
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	36	30
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	197	191
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 предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	197	191

Съгласно справка по ЗСч
* М&М *
КРУМОВГРАД

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	119	188
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	119	188
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**		
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	2	1
Общо за раздел В	**03000**	121	189
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	318	380

Вярно с оригинала

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	13	13
До 1 година	07801	13	13
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	5	6
До 1 година	07811	5	6
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	2	2
До 1 година	07821	2	2
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	2
До 1 година	07831	3	2
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	103	129
До 1 година	07001	33	37
Над 1 година	07002	70	92
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	318	380

Дата:

Ръководител: Марен Жечо в Касабов

Съставител: Светла Жечова Гачочева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Марен Жечов Касабов

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Вярно с оригинала

М&К * КРУМОВГРАД

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 записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	150	192
Общо за група IV	**05400**	150	192
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	53	42
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**		
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	7	12
Общо за раздел А	**05000**	215	251
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**		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	20	92
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	20	92
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	20	24
До 1 година	07401	20	24
Над 1 година	07402		

Вън... финанси М&М КРУМОВГРАД

Отчетна единица: "М и М" ЕООД
Гр. (с.) Крумовград
Община Крумовград

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 0 8 5 1 6 8 3 1				

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 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		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	248	183
Суровини и материали	10210	244	166
Външни услуги	10220	4	7
Разходи за персонала	10300	95	95
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	80	81
Разходи за осигуровки	10320	15	14
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	–	10
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	–	10
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	–	10
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	3	1
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	2	
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	346	279
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	10	12
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	10	12
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**		12
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	356	291
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	8	12
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14300**	1	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14500**	7	12
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	364	303

Вярно с оригинала
"М&М" ЕООД
КРУМОВГРАД

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби		364	303
Продукция	15100	364	303
Стоки	15110	362	303
Услуги	15120	2	
в това число:	15130		
Приходи от търговско-посредническа дейност			
Приходи от наеми	15131		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15133		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200		
Други приходи	15300		
в това число:	15400		
Приходи от финансирания			
от тях: от правителството	15410		
Приходи от продажби на суровини и материали	15411		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15420		
Общо за група I	15430		
II. Финансови приходи	**15000**	364	303
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия			
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16100		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16110		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16200		
Други лихви и финансови приходи	16210		
в това число:	16300		
Приходи от предприятия от група			
Положителни разлики от операции с финансови активи	16310		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16320		
Общо за група II	16330		
Б. Загуба от обичайна дейност	**16000**		
III. Извънредни приходи	**19000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	**17000**		
Общо приходи (I + II + III)	17100		
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**18000**	364	303
Г. Загуба (В + IV + V)	**19100**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19200**		
	19500	364	303

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	364
в т. ч. приходи от населението*	15510	364
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)		
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15700	
от тях: от страни членки на ЕС	15800	
Приходи от услуги на ишлеме	15711 *	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15800	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15810	
	15900	

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

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	244
Енергийни продукти *	21110	66
Вода	21120	3
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	175

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	4
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	4
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	**41000**	3
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	2
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	1

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	

Вярно с оригинала
БООД
КРУМОВГРАД

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	**61000**	364
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	364
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, битови и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата:

Ръководител: Марен Жечов Касабов

Съставител: Светла Жечова Гочочева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Марен Жечов Касабов

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА * МВЛ * КРУМОВГРАД

Образец 1010

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2011 г.

Попълва се от приходната администрация

Териториална дирекция на НАП / 2012 г.

Входящ № и дата: 0913T1200207727 27.03

Орган по приходите, приел декларацията: Л16965 / 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. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО — чл. 162 ☐ чл. 164 ☐

1.3. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО ☐

1.3.1. вид преобразуване — Съгласно Търговския закон ☐ Съгласно ЗКПО ☐

В случай, че сте попълнили ред 1.3, на този ред посочете съответните законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.

1.3.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО

Наименование

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър (ЗТР)

1.4. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО ☐

2. Период, за който се подава декларацията — от дата 01.01.2011 до дата 31.01.2011

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/ЕИК по ЗТР: 1 0 8 5 1 6 8 3 1 — 2. Наименование (посочете наименованието съгласно актът за създаване): „Мили Е00Д"

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ☐ — 3.1. Наименование

4. Вид предприятие: 4.1. Нефинансово предприятие ☒ — 4.2. Финансова институция ☐ — 4.3. Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса ☐ — 4.4. Юридическо лице с нестопанска цел ☐ — 4.5. Застраховател ☐

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: България — 6.2. Област: Кърджали — 6.3. Община: Крумовград — 6.4. Населено място (гр./с.): Крумовград — 6.6. Пощенски код: — 6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.: „Ахрида" №26

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.) — 7.6. Пощенски код — 7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

8. За контакти: 8.1. Телефон — 8.2. Факс — 8.3. E-mail — 8.4. Интернет страница

9. Данни за представляващия: 9.1. Име, презиме, фамилия: Младен Ангелов Касабов — 9.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: 5 6 0 3 0 1 2 3 6 7 — 9.3. Име, презиме, фамилия — 9.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация

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 — Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер, дата на издаване, издадена от

Име — Презиме — Фамилия

Постоянен адрес на упълномощеното лице — Област — Община — Населено място — Пощенски код

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.		
Телефон	Факс	e-mail
Подпис на упълномощеното лице:		

Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност	1	0	7	1	2.Наименование на дейността: п-во на хляб и хлебни изделия

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. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО *(при даден отговор „да", попълнете ред 7.1)*	☐ Да ☒ Не	7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО *(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)*	☐ Да ☐ Не
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие	☐ Да ☒ Не	9. 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)*	☐ Да ☐ Не
10. 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			☐ Да ☐ Не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям дял от общите приходи. Кодът и наименованието се определят съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (приложение към Разпореждане № 321 на Министерския съвет от 2008 г., обн., ДВ, бр. 47 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2009 г.), която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, могат да се намерят и указания за използването ѝ. Попълнената тук информация за кода и наименованието на основната дейност трябва да съответства на посочения в Удостоверението за регистрация по чл. 99 от ЗДДС, издадено от ТД на НАП, код и наименование на основната дейност, с която лицето е регистрирано по ЗДДС. Ако има различие между посочените данни, приоритет имат данните, посочени в Удостоверението за регистрация по чл. 99 от ЗДДС.

3. Приложими счетоводни стандарти – Отбележете с „Х" в съответното квадратче. Ако сте отбелязали квадратче 3.1.1, не попълвайте квадратче 3.2. Ако сте отбелязали квадратче 3.2, не попълвайте квадратче 3.1.1.

4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

5. Място на стопанска дейност в чужбина – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

6. Получени доходи от източници в чужбина – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

7. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

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 – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

10. 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 – Отбележете с „Х" в съответното квадратче.

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

№	Вид *(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец, документ, който се прилага 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**	☐
5	**Вх. № и дата на годишния отчет за дейността**	Вх.№ ☐
6	**Други** *(посочете вид на документа)*	☒
6.1		/ 20.....г. ☐
6.2		

При недостиг на редове за попълване, приложете допълнителна справка с исканата информация

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	**ОБЩО ПРИХОДИ** *(посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	364 499,73
2	**ОБЩО РАЗХОДИ** *(посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	356 025,39
3	**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**	8474,34
3.2	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	
	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)*	
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 8 на Справка 1)*	
	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**	8474,34
6.2	**ОТРИЦАТЕЛЕН**	

Верно с оригинала

21	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката** *(р. 19 – р. 20)*	2100	
22	**НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ**	2200	
23	**НАДВНЕСЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ПРИСПАДНАТ ОТ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ съгласно чл. 217, ал. 2 от ЗКПО**	2300	
24	**НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА**	2400	1006,56
25	**ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3**	2500	
26	**РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ** *(р. 21 – р. 22 + р. 23 – р. 24 – р. 25)*		
26.1	**РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ** *(този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)*	2610	
26.2	**РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ** *(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)*	2620	159,13
27	**В случай, че е попълнен ред 26.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо надвнесения данък, като попълните или ред 27.1, или ред 27.2**		
27.1	**Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл.217 от ЗКПО**	2710	чл. 94 ☒ чл.217 ☐
27.2	**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):*	2720	☐
	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 8 от част VI)*	
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 9 от част VI)*	

Справка 2 – Амортизируеми активи

№	Категория актив по чл.55 ал.1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2011г.	Данъчна стойност на амортизируемите активи към 31.12.2011г.	Отчетна амортизация за 2011г.	Данъчна стойност
	1	2	3	4	5
1	Категория I				
2	Категория II				
3	Категория III				
4	Категория IV				
5	Категория V				
6	Категория VI				
7	Категория VII				
8	**Всичко** *(от р.1 до р.7)*				
9	Корекции	x	*Забележка: Сумата от този ред, колона 3 се попълва само ред 1 от колона В на част VI. В случай че в колона 3 е посочена отрицателна величина, запишете сумата със знак минус. В зависимост от това се попълва ред 9 от колона В на част VI.* *На редове от 1 до 7 в колона 2 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2011г., определени по реда на чл.55, ал.3 за съответната категория актив. Колони 3, 4 и 5 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, определящи стойностите на активите към 31.12.2011г. В случай, че през 2011г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.55 ал.3 през 2011г., за този актив се попълва само колона 3. ЮЛНЦ посочват на редовете от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.*
9.1	Увеличение съгласно чл.62, ал.4				
9.2	Намаление, в т.ч.				
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)*				

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)*	
5	Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3	
6	**0,75 х ред 4**, когато сумата по ред 4 е положителна величина **или нула**, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нулева величина	
7	***ред 5 – ред 2 – ред 6***	x
7.1	- получената разлика е положителна величина *(сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)*	

ВЪЗНОВЯВАНЕ М&М ХРУМОВГРАД

				14	Приходи в резултат на разпределение на 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.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 4)* 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	
19	**Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1**	7190		17	**Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1**	8170	
7	**ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ** /от ред 1 до ред 19 на колона А/	0700		8	**ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ** /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	

	ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ *(р. 6 плюс р. 7 минус р. 8 от колона А – р. 8 от колона Б)* *Ако получената разлика е „0", отбелязвате ред 9.1. Ако получената разлика е „-", попълнете ред 9.2*		
9.1	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА**	0900	847,34
9.2	**ДАНЪЧНА ЗАГУБА**	0910	
10	**ДАНЪЧНА СТАВКА**	0000	10 %
11	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(р. 9.1 х р. 10)*	0920	847,43
	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	0930	
12.2	Данъчна загуба	0940	
13	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА, ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия"** *(р. 12.1 от гр. 1 – р. 12.2 от гр. 1 х р. 11 от гр. 1 : р. 9.1 от гр. 1)* *Частта от данъчната печалба, за която се прилага „данъчен кредит"*	1900	
14	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия"** *(р. 11 от гр. 1 – р. 13 от гр. 1)*	1910	
15	**РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В ЧУЖБИНА**	1920	
16	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбина данък, за който е признат данъчен кредит** *(р. 14 гр. 1 – р. 15 гр. 1)*	1930	

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	2005 ☐	2006 ☐	2007 ☐	2008 ☐	2009 ☐	2010 ☐
Причина за корекцията *(ако Вам е необходимо допълнително приложете допълнителна справка)*						

Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходят 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.

17.1	**КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ**	1700	
17.2	**КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ**	1800	
18	**ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК**	1810	
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	
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 2012 г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула)*	2000	

Вярно с оригинала