

Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008 год.
наКИТЕК ООД

Report

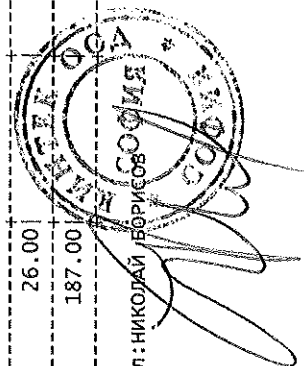
Наименование на паричните потоци	Текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1276.00	1107.00	170.00			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2.00	47.00	-45.00			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	3.00	-3.00			
7. Плащания при разпределение на печалби	0.00	0.00	0.00			
8. Други парични потоци от основна дейност	71.00	0.00	71.00			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1349.00	1156.00	193.00			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	31.00	-31.00			
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	0.00	0.00	0.00			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00			
4. Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания	0.00	0.00	0.00			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0.00	31.00	-31.00			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщане то им на собствениците	0.00	0.00	0.00			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1.00	2.00	-1.00			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00			
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00			
7. Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1.00	2.00	-1.00			
Г. Измененията на паричните средства през периода	1350.00	1190.00	161.00			
Д. Парични средства в началото на периода			26.00			
Е. Парични средства в края на периода			187.00			

Дата: 15.03.2009

Съставил: АНАСТАС СИМЕОНОВ

Ръководител: НИКОЛАЙ БОРИСОВ

Page 1



Отчет за собствения капитал за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008 год.
на КИНТЕК ООД

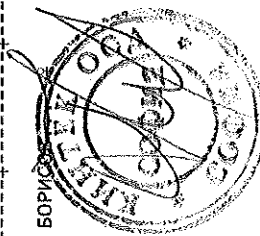
Report

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв. оценки	законови	РЕЗЕРВИ				финансов резултат			текуща печалба/ загуба	ОБЩО
					резерв от изк. собст. Акции	резерв от съгласно учред. Акт	резерв други резерви	неразпред печалба	непокрита загуба	от минали години			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния п-д	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
2. Промени в счетоводната политика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--- увеличения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--- намаления	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. финансов резултат за текущия период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. Разпредел. на печалбата, в т.ч. :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--- увеличения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--- намаления	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. Покриване на загуба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--- увеличения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--- намаления	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. Други изменения в собствения капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Салдо към края на отчетния период	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	48.00	0.00	149.00	
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Собствен капитал към края на отчетния период	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	48.00	0.00	149.00	

Дата: 15.03.2009

Съставил АНАСТАС СИМЕОНОВ

Ръководител: НИКОЛАЙ БОРИСОВ



Репорт
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2008 год.
на КИНТЕК ООД

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума		ПАСИВ
	Текуща година	предходна год.		Текуща година	предходна год.	
a	1	2	a	1	2	
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00		A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ			
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5.00		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	0.00		II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	0.00		
1. продукти от развойна дейност	0.00		III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	0.00		
2. концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	0.00		IV. РЕЗЕРВИ			
3. търговска репутация	0.00		1. законови резерви	0.00		
4. предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане	0.00		2. резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00		
Общо за група I :	0.00		3. Резерв, съгл. учредителен акт	0.00		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	0.00		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0.00		V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	114.00		
--- земи	0.00		--- Неразпределена печалба	0.00		
2. машини, производствено оборудване и апаратура	9.00		--- Непокритата загуба	114.00		
3. Съоръжения и други ДМА	77.00		Общо за група V :			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане	0.00		VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	48.00		
Общо за група II :	86.00		Общо за РАЗДЕЛ "А" :	167.00		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. акции и дялове от предприятия в група	0.00		1. провизии за пенсии и сходни задължения	0.00		
2. предоставени заеми на предприятия в група	0.00		2. провизии за данъци, в т.ч. :	0.00		
3. акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00		--- отсрочени данъци	0.00		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия	0.00		3. Други провизии и сходни задълж. Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	0.00		
5. Дългосрочни инвестиции	0.00		V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
6. Други заеми	0.00		1. Облигац.заеми сД ОТД.посочване на конвертируемите,в т.ч. до 1 година	0.00		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв. Общо за група III:	0.00		над 1 година	0.00		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			2. задължения към финансови предприятия, в т.ч. : до 1 година	5.00		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	0.00		над 1 година	0.00		
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	86.00		3. Получени аванси, в т.ч. : до 1 година	0.00		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година	0.00		
1. материали и суровини	0.00		4. задълж.към доставчици, в т.ч. : до 1 година	0.00		
2. незавършено производство	0.00		над 1 година	0.00		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	84.00			0.00		

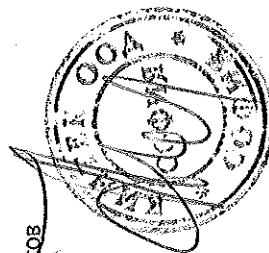
Report

a		1	2	a		1	2
--- продукция				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
--- стоки		0.00		до 1 година		0.00	
4. Предоставени аванси		84.00		над 1 година		0.00	
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ		0.00		6. Задължения към предприятия от		0.00	
1. Вземания от клиенти и доставч.		84.00		група, в т.ч.:			
в т.ч.: над 1 година				до 1 година		0.00	
2. Вземания от предпр. от групата		38.00		над 1 година		0.00	
в т.ч.: над 1 година		0.00		7. Задължения, свързани с асоци-		0.00	
3. Вземания, свързани с асоц. и		0.00		рани и смесени предпр., в т.ч.:		0.00	
смесени предприятия		0.00		до 1 година		0.00	
в т.ч.: над 1 година				над 1 година		0.00	
4. Други вземания		0.00		8. Други задължения, в т.ч.:		88.00	
в т.ч.: над 1 година		0.00		--- други задължения, в т.ч.		88.00	
III. ИНВЕСТИЦИИ		38.00		до 1 година		88.00	
1. Акции и дялове на предприятия		0.00		над 1 година		0.00	
от група		0.00		--- към персонала, в т.ч.:		0.00	
2. Изкупени собств. акции:		0.00		до 1 година		0.00	
номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година		0.00	
3. Други инвестиции		0.00		--- осигурителни задължения, в т.ч.		1.00	
Общо по група III :		0.00		до 1 година		1.00	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00		над 1 година		0.00	
1. Парични средства в брой		3.00		--- данъчни задължения, в т.ч.:		1.00	
2. Парични средства в безсрочни		52.00		до 1 година		1.00	
сметки (делозити)				над 1 година		0.00	
Общо по група IV :		55.00		Г. Финансирания и приходи за бъдещи		0.00	
Общо за РАЗДЕЛ "В" :		177.00		периоди, в т.ч.:		0.00	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0.00		финансирания		0.00	
приходи за бъдещи периоди				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		263.00	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		263.00		УСЛОВНИ АКТИВИ		0.00	
УСЛОВНИ АКТИВИ		0.00		УСЛОВНИ ПАСИВИ		0.00	

Дата: 15.03.2009г

Съставител: АНАСТАС СИМЕОНОВ

Ръководител: НИКОЛАЙ БОРИСОВ



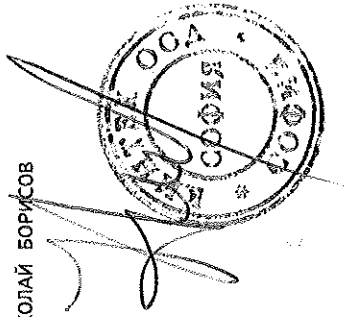
Report
Отчет за приходите и разходите
на КИНТЕК ООД
за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008 год.

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	Текуща година	Предходна год.		Текуща година	Предходна год.
a	1	2	a	1	2
1. Намаление на зап.от продукция и незавършено производство	0.00		1. нетни приходи от продажби в т.ч. :	1051.00	
2. Разходи за суровини, мат. и външни услуги, в т.ч. :	156.00		а) продукция	0.00	
а) суровини и материали	85.00		б) стоки	869.00	
б) външни услуги	71.00		в) услуги	182.00	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	56.00		2.увеличение на зап.продукция и НП	0.00	
а) разходи за възнаграждения	46.00		3. Разходи за придоб.активи по СН	0.00	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	9.00		4. Други приходи, в т.ч.:	0.00	
- осигур., свързани с пенсии	0.00		- приходи от финансираня	0.00	
4. Разходи за амортизация и обезценка	33.00		5. Приходи от оперативна дейност	1051.00	
а) разходи за амортизация на ДА, в т.ч.:	33.00		в т.ч. :	0.00	
- разходи за амортизация	33.00		- прих.от уч.в предпр.от група	0.00	
- разходи за обезценка	0.00		- други	0.00	
б) разходи за обезценка на текущ КА	0.00		6. Приходи от други инвестиции и заеми	0.00	
5. Други разходи, в т.ч. :	752.00		- прих.от уч.в предпр.от група	0.00	
а) балансова стойност на продадени активи	751.00		- други	0.00	
б) провизии	0.00		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0.00	
в) други	1.00		- приходи от предпр.от група	0.00	
Общо Разходи за оперативна дейност	997.00		- полож.разл.от операции с финансови активи	0.00	
6. Разходи от обезценка на финансови активи	0.00		- полож.разл.от пром.на вал.курсове	0.00	
- отрицателни разлики от промяна валутен курс	0.00		- други	0.00	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	0.00		общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0.00	
а) разходи,свързани с предприятия от група	0.00				
б) отрицат.разлики от операции с финансови активи	0.00				
в) разходи за лихви	0.00				
г) други	0.00				
8. печалба от обичайната дейност	53.00		8. загуба от обичайната дейност	0.00	
9. Извънредни разходи	998.00		9. Извънредни приходи	0.00	
Общо Разходи	53.00		Общо Приходи	1051.00	
10. Счетоводна печалба	5.00		10. Счетоводна загуба	0.00	
11. Разходи за данъци от печалбата	0.00				
12. Други данъци, алтернат.на КД	48.00		11. загуба	0.00	
13. печалба	1051.00		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	1051.00	
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)					

Дата: 15.03.2010

Составитель: АНАСТАС СИМЕОНОВ

Репорт
Ръководител: НИКОЛАЙ БОРИСОВ





МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

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

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация	
Териториална дирекция на НАП	
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 „X“.

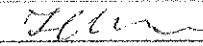
Част I - Данни за декларацията

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 мерира 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 В случай, че сте попълнили ред 1.4, на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването	Съгласно Търговския закон	Съгласно ЗКПО
1.4.2. данни за правопреемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО		
Наименование		
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК 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 Посочете съответния данъчен период, за който се описва декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)		
от дата		до дата
01.01.2008		31.12.2008

Част II - Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР		2. Наименование (посочете наименованията съгласно акта за възникване)	
1 3 1 0 7 9 8 9 7		КИНТЕК ООД	
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	
6.1. Държава БЪЛГАРИЯ		6.2. Област СОИЯ	
6.3. Община ВИТОША		6.4. Населено място (гр./с.) СОФИЯ	
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. ГР.СОФИЯ КВ.КНЯЖЕВО УЛ.МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ №37		6.6. пощенски код 1 6 1 8	
7. Адрес за кореспонденция		7.1. Държава БЪЛГАРИЯ	
7.2. Област СОФИЯ		7.3. Община КРАСНО СЕЛО	
7.4. Населено място (гр./с.) СОФИЯ		7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. Ж.К.КРАСНО СЕЛО УЛ.ПЧЕЛА №2А ЕТ1 АП1	
7.6. пощенски код 1 6 1 2		8. За контакт	
8.1. Телефон 9556256		8.2. Факс 9556256	
8.3. Е-мейл SSNND1@MAIL.BG		8.4. Интернет страница	
9. Данни за представ- ляващия		9.1. Име, презиме, фамилия НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ БОРИСОВ	
9.2. ЕГН/ЛНЧ/Службени № от регистъра на НАП 7 3 1 0 2 3 2 4 9		9.3. Име, презиме, фамилия	
9.4. ЕГН/ЛНЧ/Службени № от регистъра на НАП			

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителни страници с исканата информация.

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощеното лице	ЕГН/НН/И/Службен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице										Данни за лична карта (паспорт) на упълномощеното лице: номер/серия, дата на издаване, издадена от																																							
	7	7	0	9	0	6	7	0	0	3	Л.К№163005390 ОТ 09.10.2000г																																							
	Име НИКОЛАЙ										Презиме ИВАНОВ										Фамилия РАКОВ																													
	Постоянен адрес на упълномощеното лице										Област СОФИЯ										Община ВИТОША										Населено място СОФИЯ										Пощенски код 1 6 1 8									
	Улица, №, ж.к., бл., ек., ап. СИМЕОН РАДЕВ БЛ№40																																																	
Телефон 9556256										Факс 9556256										E-mail SSNND1@MAIL.BG																														
Подпис на упълномощеното лице: 																																																		

Част IV - Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност	7	2	5	0	2. Наименование на дейността	ПРОДАЖБА И РЕМОНТ НА КАПЦЕЛАРСКА ТЕХНИКА																																	
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 СС 1 във връзка с в 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. Превотстъпване 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 (позв 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. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО - държавна помощ за заетост										☐ Да ☐ Не									
Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните подразделения на НАП. В интернет страниците на НАП - www.nap.bg и НСИ - www.ksi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от този, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно - дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение. При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 3. При дадени положителни отговори на ред 7, 8 или 9, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2.																																							

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

№	Вид (поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)		
1.	Образец 1011: Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат	☐	☐
2.	Образец 1012: Приложение № 2 за превотстъпване и намаление на корпоративен данък и за намаление 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 одит	☐	☐
6.	Декларация за причините за разликите - в случаите по чл. 92, ал. 4 от ЗКПО	☐	☐
7.	Други (посочете вид на документа)	☐	☐
7.1.			
7.2.			

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

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ШИФЪР	СУМА
1	2	3	4
1	ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)	0100	1051418.17
2	ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)	0200	998471,50
	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	52946.67
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 5 на Справка 1)	0500	

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			
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ							
(Тук са посочени най-често прилаганите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите са посочени в Образец 1011 - Приложения № 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. 64, ал. 2)	7010	33102,28	1	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2) Годишни данъчни амортизации (чл. 64, ал. 1)	8010	33102,28
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 и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл. 42, ал. 1, 5 и 8)	7060		6	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл. 42, ал. 1 5 и 8 (чл. 42, ал. 3 и 6, изречение първо)	8060	
				7	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл. 42, ал. 1 и на задължения за неуплатени задължителни осигурителни вноски по чл. 42, ал. 5 (чл. 42, ал. 4 и ал. 6, изречение второ)	8070	
7	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл. 41, ал. 1 и ал. 6)	7070		8	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл. 41, ал. 2)	8080	
				9	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл. 41, ал. 3)	8090	
				10	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл. 41, ал. 1 (чл. 41, ал. 4)	8100	
8	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3) Разходи за лихви от прилагано 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 полван данъчен кредит по рода на ЗДДС (чл. 26, т. 3)	7160					
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл. 26, т. 4)	7170					
18	Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл. 26, т. 6)	7180					
19	Отписан проценен резерв (9 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 надължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ЛДС (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	
20	Сума на увеличението на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	7200		17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170	
7	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ <i>(от ред 1 до ред 20 на колона А)</i>	0700	33102,28	8	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ <i>(от ред 1 до ред 17 на колона Б)</i>	0800	33102,28
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ <i>(р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А - р. 8 от колона Б)</i> <i>/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1;</i> <i>Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2/</i>							
9.1	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА					0910	52946,67
9.2	ДАНЪЧНА ЗАГУБА					0920	
10	ДАНЪЧНА СТАВКА					1000	10%
11	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК <i>(р. 9.1 x р. 10)</i>					1100	5294,67
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" <i>(р. 9.1 или р. 9.2 - р. 12.1 - р. 12.2)</i> <i>В случай, че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.</i>					1300	
14	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" <i>(р. 13 x р. 10)</i>					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 <i>(р. 11 или р. 14 - р. 15)</i>					1600	
КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ. 75, АЛ. 3 ОТ ЗКПО <i>(не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)</i>							
Година на допускане на грешката	преди 2003*	2003	2004	2005	2006	2007	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Причина за корекцията <i>(ако изотопно е недостигливо, приложете допълнителна справка)</i>							
<i>Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато приключват на грешките в различен и не са изключени при различен години. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всичките години.</i> <i>* Този колонка се попълва, когато се касае за грешки, които, ако не са били допускани, биха довели до увеличаване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.</i>							
17.1	КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ						1710
17.2	КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ						1720
18	ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК <i>(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)</i>				Да Не		1800
19	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията и преотстъпването <i>(р. 11 или р. 14 или р. 16 + р. 17.1 - р. 17.2 - р. 18)</i>						1900 5294,67
20	ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ. 92, АЛ. 5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 19, но не повече от 1000лв. <i>(Този ред се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния си финансов отчет до 31 март 2009 г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула)</i>						2000
21	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката <i>(р. 19 - р. 20)</i>						2100

22	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	2200	1757.63
23	НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА	2300	2800
24	ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 75, АЛ. 3	2400	
РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (р. 21 - р. 22 - р. 23 - р. 24)			
25.1	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ (този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)	2510	737.04
25.2	РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)	2520	
В случай, че е попълнен ред 25.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо надвнесения данък, като попълните или ред 26.1 или ред 26.2			
26.1	Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл. 217 от ЗКПО	2610	чл. 94 чл. 217
26.2	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 данъкът):	2620	
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР Банка: IBAN BIC			

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

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

Справка 2 - Амортизируеми активи

№	Категория активи по чл. 55, ал. 1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2008 г.	Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2008 г.		
			Данъчна амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I				
2	Категория II	5679,72	17942,05	8943,3	8998,75
3	Категория III	15421,64	87689,59	24538,39	63151,2
4	Категория IV	12000,92	30888,12	14528,56	16359,56
5	Категория V				
6	Категория VI				
7	Категория VII				
8	Всичко (от р.1 до р.7)	33102,28	136519,76	48010,25	88509,51
9	Корекции	X	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 записете 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 2008 г., определени по реда на чл. 58, ал. 3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информацията от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2008 г. В случай, че през 2008 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 2008 г., за този актив се попълва само колона 3. ЮПНЦ посочват на редове 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 от 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 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 2 - ред 6	X
7.1	- получената разлика е положителна величина (сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)	
7.2	- получената разлика е отрицателна величина	
8	Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2004 г. съгласно чл. 26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и непризнати до 31 декември 2006 г. и непризнати разходи за лихви през 2007 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗКПО	
9	В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 (сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI)	

Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби

№	Година	Данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година		Данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне		Обща сума на данъчните загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне		Размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година		Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл. 76		Остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години	
		3.1 страната	3.2 чужбина	4.1 страната	4.2 чужбина	5.1 страната	5.2 чужбина	6.1 страната	6.2 чужбина	7.1 страната	7.2 чужбина	8.1 страната	8.2 чужбина
1	2003 г.												
2	2004 г.												
3	2005 г.												
4	2006 г.												
5	2007 г.												
6	2008 г.												

1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:
- през 2008 г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или
 - имат право да пренесат данъчни загуби през 2008 г. и/или следващи данъчни години, и/или
 - имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл. 76 от ЗКПО.
2. Съгласно чл. 71, ал. 1 данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада първата в размер.
3. Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3 от ЗКПО.
- В тези случаи в изчисления данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.
4. Никой от възможните механизми, във връзка с посочените в т. 3, не следва:
- При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложена разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 300 единици, от които в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колона 4.1 и 4.2)
 - При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложена разпоредбата на чл. 74, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 400 единици и от източник в чужбина в размер на 200 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 (400 + 200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колона 4.1 и 4.2 за предходни години)
5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.1 от колона Б на част VI. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.2 и/или 16.3 от колона Б на част VI.
6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл. 76 от ЗКПО, корекцията се изчислява по реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колона 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.
7. В случаите, когато ДЗП е формирана данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всеки символна загуба от всеки отделен източник извън България се попълва
- В случаите, в които се прилага чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3, никой от при приспадане на загуба от текущата година за която се прилага метод за изчисляване на действително данъчно облагане данъчен кредит, в колона 3.1 на тази справка следва да се попълни размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се пренася данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи в колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тази справка не следва да се посочват суми.

Част VII - ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО)

№	Вид разход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължим данък	Внесен данък	Разлика (к.5 - к.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	По чл. 204, т. 1 - представителни разходи		10%			
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, записаната сума със знак минус, а в колона 5 записаната нула. В колона 6 се посочва шестмесият данък до получаване на декарнизацията. В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, записаната сума със знак минус.

Подпис на представляващия и печат:

1.

2.