Образец 1010

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

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

НАЦИОН АГЕНЦ ПРИХО

Попълва се от приходната администрация

Териториална дирекция на НАП
2400 - ТД СТАРА ЗАГОРА

Входящ № и дата

Орган по приходите, приел декларацията *име и фамилия, подпис*

Навсякъде в декларацията, където се изисква поставяне на отметка, отбележете верното с „х".

Част I – Данни за декларацията

ТД на НАП 2400 - ТД СТАРА ЗАГОРА

1. Декларацията се подава:

1.1. за календарната година - на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО [X]
Тези лица не попълват и от преобразуванията 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 нетърговска декларация не се маркира ред 1.1.

1.3. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност - по 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, на която е извършено преобразуването

Съгласно Търговския закон	Съгласно ЗКПО

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

Наименование	
ЕИК по БУЛСТАТ/ТИК 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 подава декларацията (попълва се за всички случаи по ред 1)

от дата	до дата
2008-01-01	2008-12-31

Вярно с оригинала

ТРАНСА - 91 - ЕООД стара загора

Образец 1010

Част II - Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1.ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР	2. Наименование(фирмено наименование съгласно акта за възникване)
030157598	ТРАЯНА - 91

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	☐

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. Седалище и адрес на управление

6.1. Държава	6.2. Област	6.3. Община	6.4. Населено място
БЪЛГАРИЯ	СТАРА ЗАГОРА	СТАРА ЗАГОРА	ГР.СТАРА ЗАГОРА

6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.	6.6 Пощенски код
ЖК.ИНДУСТРИАЛЕН ИЗТОК,П.К. 402	6000

7. Адрес за кореспонденция

☐ Адресът съвпада с този по т. 6

7.1. Държава	7.2. Област	7.3. Община	7.4. Населено място
България	Стара Загора	Стара Загора	ГР.СТАРА ЗАГОРА

7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.	7.6 Пощенски код
ЖК.ИНДУСТРИАЛЕН ИЗТОК,П.К. 402	6000

8. За контакт

8.1 Телефон	8.2 Факс	8.3 E-mail	8.4 Интернет страница
042 600 882	042 600 837	office@trayana91.net	

9. Данни за представляващи

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
9.1	Христо Георгиев Папазов	5803297565

Част III - Данни за упълномощеното лице

Вярно с оригинала

ТРАЯНА - 91 - ООД Стара Загора

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/серия, дата на издаване, издадена от	
Име	Презиме	Фамилия	
Постоянен адрес на упълномощеното лице			
Област	Община	Населено място	Пощенски код
Улица, №, ж.к., бл., вх., ет.			
Телефон	Факс	e-mail	

Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност	2.Наименование на дейността
4618	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки

3. Приложими счетоводни стандарти	3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия	X	3.2. Международни счетоводни стандарти	
	3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие" съгласно т. 3.11 от СС 1 във връзка с § 1, т.15 от ДР на ЗСч			

4. Задължение за изготвяне на финансов одит съгласно Закона за счетоводството			Да
5. Място на стопанска дейност в чужбина	Не	6. Получени доходи от източници в чужбина	Не
7. Преотстъпване на корпоративен данък и/или положение на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО *(при даден отговор „да", попълнете ред 7.1)*	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)*	Не
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие	Не	9. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО – държавна помощ за заетост	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 поделения на НАП. В интернет страниците на НАП - www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, 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

Вярно с оригинала 26.3.2009

„Траяна-91" ЕООД София

Образец 1010

№	Вид *(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само колкото са приложени към декларацията)*	
1	Образец 1011: **Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат**	☐
2	Образец 1012: **Приложение № 2 за преотстъпване на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат**	☐
3	Образец 1013: **Приложение № 3 за печалби (доходи), облагани 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		

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ШИФЪР	СУМА
1	3	3	4
1	**ОБЩО ПРИХОДИ** *(посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0100	9113513.00
2	**ОБЩО РАЗХОДИ** *(посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0200	9061964.00
	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	51549.00
3.2	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	0320	0.00
	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	0.00
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 8 на Справка 1)*	0500	0.00
	СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ *(р.3 - 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	51549.00
6.2	**ОТРИЦАТЕЛЕН**	0620	0.00

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
(Тук се посочват най-често приложимите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите се посочват в Образец 1011 - Приложение № 1 и получената обща сума, трябва да бъде посочена на ред 20 от колона А, съответно на ред 17 от колона Б)

Вярно с оригинала

гр. Пловдив - 91 - 00 Стара Загора

Образец 1010

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)	7010	100567.00	1	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)	8010	100567.00
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 данъчни амортизируеми активи (чл.65)	7030	0.00	3	Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	8030	0.00
4	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)	7040	0.00	4	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)	8040	0.00
5	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)	7050	0.00	5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:	8050	0.00
				5.1	на вземания (чл.37)	8051	0.00
				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	2316.00
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	765.40	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 невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ)	8070	0.00
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	0.00	8	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)	8080	0.00
				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	0.00
					Приходи/сума, с която са намалени		

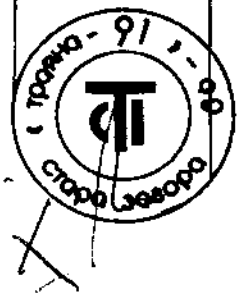
Вярно с оригинала

Трояна - 91 ЕООД
стара загора

Образец 1010

				10	отстояваните разходи, отчетени по повод начисления по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)	8100	0.00
8	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)	7080	0.00	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	0.00
9	Загуби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.2)	7090	0.00	12	Печалби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.1)	8120	0.00
10	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7100	0.00	13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8130	0.00
11	Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)	7110	0.00				
12	Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7120	0.00				
13	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)	7130	0.00				
14	Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)	7140	0.00				
15	Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)	7150	1110.00				
16	Разход за начислен данък или платен данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)	7160	0.00				
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл.26, т.4)	7170	0.00				
18	Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)	7180	312.00				
19	Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)	7190	0.00				
				14	Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	8140	0.00

Верно с оригинала



				15	Приходи от лични върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	8150	0.00
				16	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 4)* Приспадане на данъчни загуби, в т.ч.:	8160	0.00
				16.1	данъчни загуби от източник в страната	8161	0.00
				16.2	данъчни загуби от източник в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия"	8162	0.00
				16.3	данъчни загуби от източник в чужбина при прилагане на метода „данъчен кредит"	8163	0.00
20	Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	7200	0.00	17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170	0.00
7	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ /от ред 1 до ред 20 на колона А/	0700	102754.00	8	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	102883.00

	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	51420.00
9.2	**ДАНЪЧНА ЗАГУБА**	0920	0.00
10	**ДАНЪЧНА СТАВКА**	1000	10%
11	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(р. 9.1 х р. 10)*	1100	5142.00
	ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В ЧУЖБИНА		
	ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източник в чужбина, за който се прилага метода "Освобождаване с прогресия"		
12.1	Данъчна печалба	1210	0.00
12.2	Данъчна загуба	1220	0.00
13	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия"** *(р. 9.1 или р. 9.2 - р. 12.1 - р.12.2)* *В случай, че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.*	1300	0.00
14	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода"Освобождаване с прогресия"** *(р. 13 х р. 10)*	1400	0.00
15	**РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В ЧУЖБИНА**	1500	0.00
16	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържани в чужбина данъци, за които е признат данъчен кредит** *(р. 11 или р. 14 – р. 15)*	1600	0.00
	КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО *(не се попълва за срокове, установени с ревизионен акт)*		

Верно с оригинала

26.3.20

Година на допускане на грешката	преди 2003*	2003	2004	2005	2006	2007
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Причина за корекцията 1						

Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходът на грешките е различен и те са допуснати през различни години. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всички години.

** Тази колона се попълва, когато се касае за грешки, които, ако не са били допуснати, биха довели до увеличаване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.*

17.1	**КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ**	1710	0.00
17.2	**КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ**	1720	0.00
18	**ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)*	1800	0.00
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	5142.00
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 си финансов отчет до 31 март 2009г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да записват нула)*	2000	51.42
21	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** след приспадане на отстъпката *(р. 19 – р. 20)*	2100	5090.58
22	**НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ**	2200	0.00
23	**НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА**	2300	17931.00
24	**ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3**	2400	0.00
	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	0.00
25.2	**РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ** *(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)*	2520	12840.42
	В случай, че е попълнен ред 25.2, посочете реда, който избирате за приспадане 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 X чл.217 ☐
26.2	**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 задължените лица, на които да бъде възстановен данъка):*	2620	Не
	БУЛСТАТ/ЕНК на ТЗР		
	Банка	IBAN	BIC

Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване		
№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА

Вярно с оригинала

Трафна - 91 ЕООД

Образец 1010

1	Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък		0.00
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		0.00
3	Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване		0.00
4	**Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване** *(р. 1 + р. 2 + р. 3)*		0.00
		Сумата от този ред се попълва на ред 4 от Част VI	
5	Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък		0.00
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		0.00
7	Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване		0.00
8	**Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване** *(р. 5 + р. 6 + р. 7)*		0.00
		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.		
			Данъчно амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I	18749.00	1549221.00	132998.00	1416223.00
2	Категория II	14619.00	284234.00	116180.00	168054.00
3	Категория III	12960.00	161958.00	20288.00	141670.00
4	Категория IV	3366.00	37868.00	33541.00	4327.00
5	Категория V	28631.00	212453.00	124733.00	87821.00
6	Категория VI	2427.00	106168.00	43458.00	62710.00
7	Категория VII	17815.00	38482.00	34641.00	3841.00
8	**Всичко:** *(от р.1 до р.7)*	100567.00	2390484.00	505838.00	1884646.00
9	Корекции	X			
9.1	Увеличение съгласно чл.62, ал.4	0.00			
9.2	Намаление, в т.ч.:	0.00			
9.2.1	- съгласно чл.62, ал.4	0.00			
9.2.2	- съгласно чл.59, ал.2	0.00			
	Годишни данъчни				

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 5, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VI. По 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 информация 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.

Вярно с оригинала

Трафик - 91 ЕООД Според договор

Образец 1010

10	**амортизации (р.8 + р.9.1 – р.9.2)**	100567.00	*КПНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.*

Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Счетоводен финансов резултат	0.00
2	Общ размер на приходите от лихви	0.00
3	Общ размер на разходите за лихви	0.00
4	Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви (*р. 1 – р. 2 + р. 3*)	0.00
5	Разходи за лихви, подлежащи на регулиране, посочени в чл.43, ал.1	0.00
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	0.00
7	ред 5 – ред 2 – ред 6	0.00
7.1	- получената разлика е положителна величина	X
		0.00
		Сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI
7.2	- получената разлика е отрицателна величина	0.00
8	Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2004 г. съгласно чл. 26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане в непризнатите до 31 декември 2006 г. и непризнати разходи за лихви през 2007 г. по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО.	0.00
9	В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена по размера на сумата по ред 8	0.00
		Сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI

Справка 4 – Прехвърляне на данъчни загуби

№	Година	Данъчни печалби преди прехвърляне на загубата през съответната година		Данъчна загуба през съответната година, подлежаща на прехвърляне		Обща сума на данъчните загуби от предходни години, подлежащи на прехвърляне		Размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година		Корекции на данъчната загуба за прехвърляне по реда на чл. 76		Остатък от данъчната загуба за прехвърляне в следващи години	
		3		4		5		6		7		8	
1	2	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

Вярно с оригинала

Трояна - 91 ЕООД Старо Загорие

Образец 1010

1	2003 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2004 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2005 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2006 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2007 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2008 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:
• през 2008г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или
• имат право да пренасят данъчни загуби през 2008г. 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 в размер на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният ѝ размер.
3 3. Данъчни загуби от чужбина се приспадат 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 е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.
4. Някои от възможните хипотези, във връзка с посоченото в т. 3, са следните:
• При данъчна загуби за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и данъчни печалби за съответната година от страната в размер на 300 единици, от сумата в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колони 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 приложима 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 300 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 (400 + 300 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 300 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2 за предходни години).
5. Сумите, записани на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.1 от колона 6 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 6 на част VI.
6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, коригирани се посочва по реда на годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.
*7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България **се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби. В случаите, в които** се прилагат чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3, както и при приспадане на загуба от текущата година за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане данъчен кредит, в колона 3.1 на тези справки следва да се попълва 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 тези справки 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 от ЗКПО - представителни разходи	11372.00	10%	1137.20	429.00	708.20
2	По чл.204, т.2 от ЗКПО - социални разходи, предоставени в натура - общо, в т.ч.:	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
2.1	- по чл.204, т.2, б."а" от ЗКПО - доброволно осигуряване и/или застраховане	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	- по чл.204, т.2, б.„б" от ЗКПО -					

Вярно с оригинала

Трояна - 91 - 00 Стара Загора

Образец 1010

2.2	ваучери за храна	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
2.3	- ленчки оставали	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
3	По чл. 204, т.3 от ЗКПО – разходи, свързани с експлоатация на превозни средства	0.00	10%	0.00	0.00	0.00

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 по ред 3, колона 4 е отрицателна величина, записете сумата със знак минус, а в колона 5 запишете нула. В колона 6 се посочва внесеният данък до подаване на декларацията. В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.

Вярно с оригинала

Трояна - 91 з - 00 Стара Загора

НАП - Електронно подаване на документи

Обща информация	
Вид на документа	Декларация чл.92 (1010)
Статус на верификацията	Успешна

Информация за удостоверението		
Сериен номер:	b99f	Статус: верификацията премина успешно
Име:	Troyka Georgieva Nikolova	
Издаващ орган:	B-Trust Operational CA - Universal Electronic Signature	

	Проверка на електронния подпис
✓	Валидност
✓	Подпис на удостоверението
✓	Доверен издаващ орган
✓	Пълна сертификационна верига
✓	Не е прекратено

Информация
Декларацията беше подадена успешно. Входящ номер: 2400И0003356

Вярно с оригинала

ПОТВЪРЖДЕНИЕ - Декларация чл.92 (1010)

Подадена от: **Troyka Georgieva Nikolova**
Фирма: **ТРАЯНА - 91**
БУЛСТАТ: **030157598**
Получена на дата: **26.03.2009 15:12:27**
Входящ номер: **2400И0003356**
ТД: **2400 ТД СТАРА ЗАГОРА**

Вярно с оригинала

„Траяна - 91" - ЕО Стара Загора

26.3.2009 г.

БАЛАНС

"ТРАЯНА 91" АД

01.01.2008-31.12.2008

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предишна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	16
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	4	16
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	339	339
- сгради	1,416	964
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	172	20
3. Съоръжения и други	283	166
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		744
Общо за група II:	2,210	1,645
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изградени гаранционни депозити		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2,214	1,671
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки	1,902	1,513
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	1,902	1,513
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	378	112
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	18	6
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	30	
над 1 година		
Общо за група II:	426	121
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	15	6
- в безсрочни депозити (депозити)	3	55
Общо за група IV:	18	61
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2,346	1,754
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	67	8
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4,628	3,393

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предишна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	50	50
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	28	28
2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
3. Резерви съгласно учредителния акт		
4. Другите видове резерви		
Общо за група IV:	28	28
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	864	473
- непокрита загуба		
Общо за група V:	864	473
VI. Текуща печалба (загуба)	46	190
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	788	749
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	2,668	1,278
до 1 година	1,389	419
над 1 година	979	859
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1,031	1,133
до 1 година	1,031	1,133
над 1 година		
5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	61	63
до 1 година		
над 1 година		
към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	20	21
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.		
до 1 година	12	10
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.		
до 1 година	20	18
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3,748	2,661
до 1 година	3,072	1,802
над 1 година	670	859
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4,628	3,393

Дата 01.06.2009

Съставител:

Ръководител:
Христо Пенчев

Вярно с оригинала

"Траяна - 91" - 00 стара загора

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ТРАЯНА 91" АД

01.01.2008 - 31.12.2008

А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9071	9128
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	586	486	а) продукция		
а) суровини и материали	260	185	б) стоки		
б) външни услуги	326	301	в) услуги	8917	8977
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	590	381	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	154	151
а) разходи за възнаграждения	416	309	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	84	72	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	42	33
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	100	73			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	100	73	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	100	73	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	7692	21	7. Други лихви и финансови приходи, в		11
а) балансова стойност на продадените активи	7659	7851	в) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		11
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	184	138	9. Извънредни приходи		
в) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	9	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Печалба от обичайна дейност	51	213	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
9. Извънредни разходи					
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	51	213			
11. Разходи за данъци от печалбата	5	23			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	46	190			

Дата 01.03.2009

Съставител:

Ръководител:

Христо Папазов

23.03.2009

Пламен Спасов 0444 Регистриран одитор

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

"ТРАЯНА-91 - АД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в хил.лв.)

А. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10662	10362	300	10924	10147	777
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		486	-486	1	362	-361
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		167	-167		137	-137
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2	10	9	1
6. Плащания при разпределения на печалби		18	-18		27	-27
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	12	93	-81	23	79	-56
8. Други парични потоци от основна дейност						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					26	-26
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	654	484	380	337	440	-103
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11635	11611	-73	11295	11227	68
. Парични средства в началото на периода			01			23
. Парични средства в края на периода			18			91

Съставител:

Ръководител:

23.03.2009г.

Гълъбинка Спасова
0444
Регистриран одитор

Вярно с оригинала

"Траяна-91 з-д" стара загора

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТРАЯНА 91" АД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в хил.лв.)

Салдо в началото на отчетния период	50					502	190			742
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределение на печалба:							46			46
в т.ч. дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	50					190	(190)			
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина						692				788
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50					692	46			788

Дата 01.03.2009

Съставител: Завеждащ

23.02.2009

Ръководител:

0444 Пламен Спасов Регистриран одитор

Търг с о

Трояна - 91 - 00 Стара Загора

30/03 2009 09:09 FAX 35842600837 Траяна 91 0019/0025