ЕИК по БУЛСТАТ 030210104

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МЕЙКОМ"ООД към 31.12.2007

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради и конструкции		
3. Машини и оборудване		
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства		
6. Основни стада		
7. Други дълготрайни материални активи		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II :		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дялове и участия в т.ч. във:		
- дъщерни предприятия;		
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч. :		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал в т.ч. невнесен капитал		
1. Записан капитал	5	5
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I :	***5***	***5***
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
3. Целеви резерви:		
в т.ч. Общи резерви		
в т. ч. Специализирани резерви		
в т. ч. Други резерви		
Общо за група II :		
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	1	1
в т. ч. : неразпределена печалба	1	1
в т. ч. : непокрита загуба		(6)
2. Текуща печалба (загуба)		1
Общо за група III :	***1***	***1***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**6**	**6**
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		

"МЕЙКОМ"ООД в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
- други дългосрочни вземания.		
Общо за група III :		
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали		
2. Продукция		
3. Стоки	13	17
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	***13***	***17***
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици		4
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Други краткосрочни вземания		
Общо за група II :		***4***
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой		1
2. Парични средства в безсрочни депозити	14	7

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I :		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :		
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти		
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала		
6. Задължения към осигурителни предприятия		
7. Данъчни задължения		
8. Други краткосрочни задължения	22	23
9. Провизии		
Общо за група I :	***22***	***23***
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	**22**	**23**

"МЕЙКОМ"ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
3. Блокирани парични средства	1	1
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV :	***15***	***9***
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**28**	**29**
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**28**	**29**
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
.		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	**28**	**29**
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 31.03.2008 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 09.03.2008 17:14:12

"МЕЙКОМ"ООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 030210104

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на "МЕЙКОМ"ООД за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	1	3
2. Разходи за външни услуги	5	3
3. Разходи за амортизации		
4. Разходи за възнаграждения		
5. Разходи за осигуровки		
6. Други разходи	3	1
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I :	***9***	***5***
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	25	25
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II :	***25***	***25***
.		
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви		
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на курсове		

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на :		
а) Продукция;		
б) Стоки;	40	37
в) Услуги;		
г) Приходи от други продажби.		
Общо за група I:	***40***	***37***
II. Приходи от финансирания в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви		
в т.ч.лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т.ч. дивиденти		
.		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :		
.		

АЖУР®-L5.5

в хил.лева

"МЕЙКОМ"ООД

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
4. Други разходи по финансови операции		
Общо за група III :		1
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	34	34
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	6	3
IV. Извънредни разходи	6	3
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	41	36
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		1
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)		1
ВСИЧКО (Г + V + Е)	41	37

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	40	37
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	40	37
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + Е)	41	37

Дата: 31.03.2008г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 09.03.2008 17:09:26

ЕИК по БУЛСТАТ 030210104

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "МЕЙКОМ"ООД за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	41	34	8	40	49	(9)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***41***	***35***	***7***	***40***	***51***	***(11)***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	2				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

"МЕЙКОМ"ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	2				
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	43	37	6	40	52	(11)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			8			19
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			15			8

Дата: 31.03.2008 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

ЕИК по БУЛСТАТ 030210104

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МЕЙКОМ"ООД за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общ собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Специализирани	Общи	Други				
Салдо в началото на отчетния период	5						1			6
1. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределения на печалбата: в т.ч. за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.:										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финасови активи и инструменти в т.ч.										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната в счетоводната политика грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5						1			6

"МЕЙКОМ"ООД

в хил.лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общ собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Специализирани	Общи	Други				
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						1			6

Дата: 31.03.2008 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 09.03.2008 17:11:59

Образец 1010

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:	София - област
Входящ № и дата:	22-102102-1 / 14.03.2008
Органът по приходите, приел декларацията:	Борислав Андреев Бек (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 *Това поле се попълва от новообразуваните юридически лица, които подават данъчна декларация.*	☐
1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО *Коригиращата декларация се попълва изцяло, независимо че корекциите може да засягат само част от показателите.* Когато се подава коригираща декларация по см. т.вида реф 1.1.	чл.162 ☐
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.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 *Включва се само посочените в 1.4, като в реда посочете съответната правна форма, по 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/идентификационен № 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 отнася декларацията (попълва се винаги, освен в случаи по т.1.3)*	от дата: 01.01.2007	до дата: 31.12.2007	

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен № по ЗТР: 0 3 0 2 1 0 1 0 4	2. Наименование *(фирма, наименование съгласно актовете за вписване)*: „Майкон" 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 ☐	4.3 Неперсонифицирано дружество или орипурителна каса ☐	4.4 Юридическо лице с нестопанска цел ☐
4.2.1 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		

Адрес на управление:

6.1 Държава: България	6.2. Област: Софийска-област	6.3. Община: Средец	6.4. Населено място (гр./с.): София	6.5. Пощенски код: 1000
6.6. Улица, ул., ж.к., бл., вх., ет., ап.: Дякон Игнатий № 4				
6.7. Телефон	6.8. Факс	6.9. E-mail	6.10 Интернет страница	

Адрес за кореспонденция (попълва се само ако е различен от адреса на управление)

☒	7.1. Държава	7.2. Област	7.3. Община	7.4. Населено място (гр./с.)
7.5. Улица, ул., ж.к., бл., вх., ет., ап.				7.6. Пощенски код
7.7. Телефон	7.8. Факс	7.9. E-mail		

8.1. Име, презиме, фамилия: Георгинка Иванова Атанасова	8.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № по ЗТР: 5 7 0 5 0 4 1 7 5 3
8.3. Име, презиме, фамилия:	8.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № по ЗТР:

При попълване не се допуска за всяко поле в клетките от първата и последната цифра/буква да остава празно.

Вярно с оригинала

Част III – Данни за упълномощеното лице

Попълва се, ако декларацията се подава чрез пълномощник

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
5705071757		л.к. № 186798226 изд. 19.05.03 г. – София
Име	Презиме	Фамилия
Георгинка	Цветкова	Алексиева
Постоянен адрес на упълномощеното лице: Област	Община	Населено място: София	Пощенски код
Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.	ул. „Бенковски" № 6 бл. 4, ет. 7, ап. 11	
Телефон 9870516	Факс 9432747	e-mail
Подпис на упълномощеното лице:		

Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1. Код на основната дейност	5118	2. Наименование на дейността	Търговско посредничество с др. стоки		
3. Приложими счетоводни стандарти	3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия ☒		3.2. Международни счетоводни стандарти ☐		
4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството				☐ Да ☒ Не	
5. Място на стопанска дейност в чужбина	☐ Да ☒ Не	6. Получени доходи от източници в чужбина		☐ Да ☒ Не	
7. Преотстъпване и/или намаление 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. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО – държавна помощ за заетост		☐ Да ☒ Не	

Забележка: На ред 1 и 2 често основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието се съгласно Националната класификация на икономическите дейности – НКИД-2003 (4-тя знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП, в интернет страниците на НАП – www.nap.bg, „РСИ" – www.rsi.bg, могат да се намерят и чрез използването на НКИД-2003. Приложеният ръководство за попълване на декларацията за данъчно преобразуване. Приложение за разлика от кода, който се използва в някои от дейности, в които за всеки най-много лица работещи по трудово правоотношение.
При даден положителен отговор на ред 5 моля ред 6, следва да попълнята съответните части на декларацията, както и приложение № 3.
При даден положителен отговор на ред 7, 8 или 9, следва да попълнята 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 преотстъпване 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		

Приложения на редове за попълване, приложете допълнителна справка с искания вид, макар

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	40319,73
2	**ОБЩО РАЗХОДИ** *(посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0200	40597,41
	СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 – ред 2) *Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2*		
3.1	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	0310	
3.2	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	0320	277,68
	Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване		
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 4 на Справка 1)*	0400	
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 8 на Справка 1)*	0500	

Верно с оригинала

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	277

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(Тук се посочени най-често срещаните увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите се посочени в Образец 1011 - Приложение № 1 и тяхната обща сума, трябва да бъде посочена на ред 29 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.54, ал.2)	7000		1	*Прави да потъмнят тази ред, попълнете Справка 2* Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)	8010	
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 (чл.42, ал.1)	7060		6	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1 (чл.42, ал.3)	8060	
				7	Приходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 (чл.42, ал.4)	8070	
7	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1)	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, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)	8100	
8	*Прави да потъмнят тази ред, попълнете Справка 3* Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)	7080		11	*Прави да потъмнят тази 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					
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		13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8130	
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 ползван данъчен кредит по реда 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	*Прави да потъмнят тази ред, попълнете Справка 4* Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)	7190					

Верно с оригинала!

				14	Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	8130	
				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 8)* 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	
6	Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	0700		17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	0770	
7	**ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ** /от ред 1 до ред 20 на колона А/	0700		8	**ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ** /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	

	ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ *(р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б)* *Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2*		
9.1	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА**	0910	
9.2	**ДАНЪЧНА ЗАГУБА**	0920	2277,68
10	**ДАНЪЧНА СТАВКА**	1000	10 %
11	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(р. 9.1 х р. 10)*	1100	0
	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"** *(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	
14	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия"** *(р. 13 х р. 10)*	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** *(р. 11 или р. 14 – р. 15)*	1600	

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	преди 2002*	2002	2003	2004	2005	2006
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Причина за корекцията *(кратко описание на допуснатата грешка, обстоятелствата, при които е допусната, и основанията за корекцията)*

Корекциите се отразяват по начините за съответната година, когато грешката е допусната, съответно по начините за текущата година, ако няма такава година, грешката не е допусната през текущата година. Ако няма такава година, корекциите се отразяват по начините за текущата година.

За корекции за години преди 2002, за които няма данни, корекциите се отразяват в годината, която е най-близка до годините, за които има данни.

Корекциите се отразяват по начините за текущата година, когато грешката е допусната преди 2002 г., за която няма данни.

17.1	**КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ**		1710	
17.2	**КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ**		1720	
18	**ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)*	☐ Да ☐ Не	1800	
19	**НАМАЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК** *(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)*	☐ Да ☐ Не	1900	
20	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията, преотстъпването и намалението** *(р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1 – р. 17.2 – р.18 – р.19)*		2000	0
21	**ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 20, 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 2006г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да записват нула)*		2100	

Върно с оригинала!

22	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката** *(р. 20 – р. 21)*	2200	
23	**НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ**	2300	
24	**НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА**	2400	
25	**ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.78, АЛ.3**	2500	
	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ *(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	
	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 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 данъкът):*	2720	☐
	БУЛСТАТ		
	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 актива по чл.55, ал.1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2007 г.	Стойност на амортизируемите активи към 31.12.2007 г.		
			Данъчна амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I				
2	Категория II				
3	Категория III				
4	Категория IV		809	809	—
5	Категория V				
6	Категория VI				
7	Категория VII		569	569	—
8	Всичко *(сб. р.1 до р. 7)*		1378	1378	—
9	Корекции	x			
9.1	Увеличение съгласно чл.62, ал.4				
9.2	Намаление, в т.ч.				
9.2.1	съгласно чл.62, ал.1				
9.2.2	съгласно чл.63, ал.2				
10	Годишни данъчни амортизации *(р.8 + р.9.1 – р.9.2)*				

Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 4 от колона Б на част VI. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 4 от колона Б на част VI.

На редовете от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2007 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, отразяващ отношението на активите към 31.12.2007 г. В случаи, че през 2007 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 2007 г., за този актив се попълва само колона 3.

ЮЛНЦ посочват в редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

Вярно с оригинала

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)*	
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 неприспаднати до 31 декември 2006 г.	
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 – Отписване на преоценъчния резерв

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

Справка 5 – Пренасяне на данъчни загуби

№	Година	Данъчна печалба, върху която се пренасят данъчни загуби 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, използвана през съответната година		Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл.76		Остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години	
1	2	3		4		5		6		7		8	
		3.1 сума	3.2 година	4.1 сума	4.2 година	5.1 сума	5.2 година	6.1 сума	6.2 година	7.1 сума	7.2 година	8.1 сума	8.2 година
1	2002 г.			1104		2932		✓					
2	2003 г.			2911		1828							
3	2004 г.	6362						1828					
4	2005 г.	2534											
5	2006 г.	387											
6	2007 г.			215								215	

1. Тази справка се попълва, когато данъчната печалба, върху която се пренасят данъчни загуби, е формирана през 2007 г. и/или през предходни години, за които данъчните загуби не са пренесени изцяло.
2. Попълва се от лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗКПО, които са осъществили данъчна загуба за данъчни цели през съответната година.
3. Попълва се от лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗКПО, които са осъществили данъчна загуба за данъчни цели през съответната година, подлежаща на пренасяне.
4. Попълва се от лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗКПО, които са осъществили данъчна загуба за данъчни цели през съответната година, подлежаща на пренасяне, и/или които са осъществили данъчна печалба, върху която се пренасят данъчни загуби, формирани през предходни години.
5. Попълва се от лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗКПО, които са осъществили данъчна печалба, върху която се пренасят данъчни загуби, формирани през предходни години.
6. Попълва се от лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗКПО, които са осъществили данъчна печалба, върху която се пренасят данъчни загуби, формирани през предходни години, за които данъчните загуби не са пренесени изцяло.
7. Попълва се от лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗКПО, които са осъществили данъчна печалба, върху която се пренасят данъчни загуби, формирани през предходни години, за които данъчните загуби не са пренесени изцяло, и/или които са осъществили данъчна загуба за данъчни цели през съответната година, подлежаща на пренасяне.
8. Попълва се от лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗКПО, които са осъществили данъчна загуба за данъчни цели през съответната година, подлежаща на пренасяне.

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, представляващи по натура, вещи, 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	- други, дължими		10 %			
3	По чл. 204, т. 3 - разходи, свързани с амортизациите на превозни средства		10 %			

Съгласно чл. 215, ал. 3 от ЗКПО, размерът на данъка, който подлежи на внасяне, се определя като разлика между данъка, изчислен по реда на ал. 2 от същия член, и данъка, който е бил удържан и внесен при източника на изплащане. Когато данъчната основа в ред 3, колона 3 е положителна величина, попълнете данъчната ставка в колона 4. В колона 5 се посочва изчисленият данък по посочените в декларацията. В случай че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак „минус".

Подпис на представляващия и печат:	1.	2.

Верно с оригинала!