

NAZIV PRAVNOG LICA _____

NVO EXPEDITIO

MJESTO KOTOR

OPŠTINA KOTOR

ŠIFRA DJELATNOSTI _____

MATIČNI BROJ 02319055

BROJ ŽIRO RAČUNA _____

NAZIV REVIZORA _____

KOMPLET OBRAZACA ZA GODIŠNJE RAČUNE

ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12. 2007. GODINE



IZDAVAČ: INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE,
PODGORICA, MALO BRDO "A" N3/N4

Komplet obrazaca za nevladine organizacije sadrži:

- Bilans stanja BS(NVO) 3 kom
- Bilans uspjeha BU(NVO) –metoda po prirodi troška . 3 kom
- Bilans novčanih tokova BNT(NVO) – direktni..... 2 kom
- Bilans novčanih tokova BNT(NVO) – indirektni..... 2 kom
- Iskaz o promjenama na kapitalu IPK(NVO) 2 kom
- Bilans stanja - pomoćni obrazac 2 kom
- Bilans uspjeha – pomoćni obrazac (po prirodi tr.) 2 kom
- Poreska prijava poreza na dobit (obrazac PD) 2 kom
- Obrazac obračun amortizacije (obrazac OA)..... 2 kom



IZDAVAČ: INSTITUT ZA CERTIFIKOVANJE RAČUNOVODA CRNE GORE
PODGORICA, MAJKA BRDO "A" BINA

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U 16.02.2008
dana 31.03.2008 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

Rukovodilac pravnog lica,

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Pečat Poreske Uprave - Podgorica

Matični broj 02319055 Šifra djelatnosti !
 NAZIV NEVLADINE ORGANIZACIJE NVO EXPEDITIO
 SJEDIŠTE NEVLADINE ORGANIZACIJE KOTOR

BILANS USPJEHA-BU(NVO)

(Metoda po prirodi troška)

u periodu od 01.01. do 31.12. 2007 god.

Red. br.	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod od doznačenih sredstava		71.270	117.984
2	Prihodi od obavljanja djelatnosti		2.347	4.990
3	Promjene na zalihama sirovina, učinaka i robe			
4	Kupljena roba u toku perioda			
5	Kupljene sirovine u toku perioda		(5.839)	(36.619)
6	Troškovi zaposlenih		(41.285)	(40.310)
7	Troškovi amortizacije		(1.802)	(1.603)
8	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme			
9	Ostali poslovni rashodi		(22.877)	(42.988)
	Profit od poslovnih aktivnosti		1.814	1.454
10	Neto finansijski trošak		205	709
11	Porez na dobitak			
12	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog posl.			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		2.019	2.163

Obrazac urađen u skladu sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.69/05) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Kotley
dana 31.03.2008g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

Rukovodilac pravnog lica,

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Pečat Poreske Uprave - Podgorica

Izdavač: Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore

EXPEDITIO N.V.O.

Obrazac OA

(Naziv poreskog obveznika)

02319055

(PIB(matični broj))

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA
za period od 01.01.2007 do 31.12.2007

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u uporebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5 - 7)
I	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
-							
-							
II	-	7.630,00		7.630,00	15	1.144,50	6.485,50
III	2.455,42	-		2.455,42	20	491,08	1.964,34
IV							
V	1.633,10	305,00		1.938,10	30	581,43	1.356,67

Šef računovodstva

DIREKTOR

NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju godine.

Izdavač: Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (zabranjeno preštampavanje i fotokopiranje).

Matični broj

02319055

Šifra djelatnosti

NAZIV NEVLADINE ORGANIZACIJE

NVO EXPEDITIO

SJEDIŠTE NEVLADINE ORGANIZACIJE

KOTOR

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK(NVO)

za godinu koja završava 31. decembra 2007.

Naziv pozicije	Akcijski kapital	Ostale rezerve	Rezerve prevoda	Neraspoređ. dobit	Ukupno
Saldo na 31. decembar 200<u>5</u>				10.612	10.612
Promjene u računovodstv. politici					
Ponovo iskazani saldo					
Višak/manjak na revalorizaciji nekretnina, postr.i opreme					
Ulaganja raspoloživa za prodaju:					
- dobici/gubici po osnovu vrednovanja uključeni direktno u kapital					
- prenešeno na bilans uspjeha po osnovu prodaje					
Zaštita novčanih tokova:					
- dobici/gubici prenijeti na kapital					
- prenos na dobitak/gubitak perioda					
- prenos u početno stanje zaštićenih stavki					
Kursne razlike					
Porez na stavke direktno preuzete iz kapitala ili direktno prenijete na kapital					
Neto prihod priznat direktno u kapital					
Profit za period				2.163	2.163
Ukupno priznati prihodi i rashodi za period					
Dividende					
Emisija akcijskog kapitala					
Izdate opcije na akcijski kapital					
Saldo na 31. decembar 200<u>6</u>				12.775	12.775
Višak/manjak na revalorizaciji nekretnina, postr.i opreme					

Ulaganja raspoloživa za prodaju:				
- dobici/gubici po osnovu vrednovanja uključeni direktno u kapital				
- prenešeno na bilans uspjeha po osnovu prodaje				
Zaštita novčanih tokova:				
- dobici/gubici prenijeti na kapital				
- prenos na dobitak/gubitak perioda				
- prenos u početno stanje zaštićenih stavki				
Kursne razlike				
Porez na stavke direktno preuzete iz kapitala ili direktno prenijete na kapital				
Neto prihod priznat direktno u kapital				
Profit za period			2.018	2.018
Ukupno priznati prihodi i rashodi za period				
Dividende				
Emisija akcijskog kapitala				
Izdate opcije na akcijski kapital				
Saldo na 31.decembar 2007			14.793	14.793

Obrazac urađen u skladu sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG 69/05)

U kojoj
dana 31.03 2008 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

M.P.

Rukovodilac pravnog lica,

Pečat CRPS- Privredni sud

Kontrolu izvršili:

1. _____
2. _____

Pečat Poreske Uprave

Izdavač: Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore

Matični broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Šifra djelatnosti

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAZIV NEVLADINE ORGANIZACIJE

NVO EXPEDITIO

SJEDIŠTE NEVLADINE ORGANIZACIJE

Kotor

BILANS USPJEHA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2007 godine

-u EUR-

POZICIJA	Napomena	I z n o s		Pozicija u BU
		D	P	
I	2	3	4	5
A. PRIHODI OD DOZNAČENIH SREDSTAVA			71.270	1
1. Prihodi od doprinosa, naknada, dotacija, poklona i pomoći				
2. Prihodi od članarina				
3. Ostali prihodi				
B. PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI			2.347	2
1. Prihodi od prodaje proizvoda				
2. Prihodi od prodaje robe				
3. Prihodi od izvršenih usluga			2.347	
4. Prihodi od naknada iz javnih prihoda				
5. Ostali prihodi				
C. PROMJENE NA ZALIHAMA VRIJEDNOSTI SIROVINA, UČINAKA I ROBE				3
D. KUPLJENA ROBA U TOKU PERIODA				4
E. KUPLJENE SIROVINE U TOKU PERIODA		5839		5
F. TROŠKOVI ZAPOSLENIH		41.285		6
1. Neto zarade i naknade zarada				
2. Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada				
G. TROŠKOVI AMORTIZACIJE		1802		7
H. UMANJENJE VRIJ.NEKRETN. POSTROJENJA I OPREME				8
I. OSTALI POSLOVNI RASHODI		22.874		9
1. Troškovi poreza				
2. Rashodi po osnovu zakonom utvrdjenih prava				
3. Naknade za penzije i invalidsko osiguranje				
4. Naknade za zdravstveno osiguranje				
5. Naknade za slučaj privremene nezaposlenosti				
6. Naknade za socijalnu zaštitu				
7. Naknade za podsticaj razvoja				

Matični broj 02310955 Šifra djelatnosti
 NAZIV NEVLADINE ORGANIZACIJE NVO EXPEDITIO
 SJEDIŠTE NEVLADINE ORGANIZACIJE Koibor

Bilans novčanih tokova-BNT(NVO)

direktna metoda

u periodu od 01.01. do 31.12. 2007 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		73.617	27.816
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(70.002)	(101.281)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Odlivi gotovine na ime isplaćenih dividendi			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		3.615	(73.465)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje dugoročnih ulaganja			
Prilivi od primljene kamate		205	709
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(7.935)	(3.838)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(7.730)	(3.129)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Prilivi od donacija			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja			
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(4.115)	(76.594)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		21.926	98.520
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		17.811	21.926

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U 16.04.
dana 31.03.2008 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Rukovodilac pravnog lica,

Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Pečat Poreske Uprave- Podgorica

Izdavač: Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore

Bruto Bilans

Period od 01.01.07 do 31.12.07

Konto	pj	Naziv	Duguje	Potrazuje	Saldo Duguje	Saldo Potraž
1210		Osnovna sredstva-softver	1.217,58	,00	1.217,58	,00
1300		Ispravka vrijedn.-softver	,00	487,04	,00	487,04
1450		Kancelarijska oprema	6.919,79	,00	6.919,79	,00
1460		Namještaj i instalacije	630,00	,00	630,00	,00
1470		Vozila	7.000,00	,00	7.000,00	,00
1550		Ispravka vrijedn.-kancel.mater.	,00	3.259,23	,00	3.259,23
1560		Ispravka vrijednosti-kanc.namj.	,00	31,50	,00	31,50
1570		Ispravka vrijednosti vozila	,00	116,67	,00	116,67
Svega Klasa: 1			15.767,37	3.894,44	15.767,37	3.894,44
2240		Potraživanja od zaposlenih	12.967,19	12.310,67	656,52	,00
2510		Gotovina u blagajni	64.034,00	64.033,64	,36	,00
2521		Ostali gotovinski ekvivalenti	14.598,84	5.510,79	9.088,05	,00
2610		Račun domaća valuta -rezidencijalna bank	94.967,25	86.244,08	8.723,17	,00
Svega Klasa: 2			186.567,28	168.099,18	18.468,10	,00
3310		Dobici iz ranijih godina	,00	14.966,48	,00	14.966,48
3320		Gubici iz ranijih godina	2.191,61	,00	2.191,61	,00
3331		Dobici iz tekuće poslovne godine	,00	2.018,56	,00	2.018,56
Svega Klasa: 3			2.191,61	16.985,04	2.191,61	16.985,04
4320		Odloženo priznavanje prihoda od državnih	,00	14.151,00	,00	14.151,00
Svega Klasa: 4			,00	14.151,00	,00	14.151,00
5111		Dobavljači u zemlji	25.504,93	26.901,53	,00	1.396,60
5112		Dobavljači u inostranstvu	4.605,79	4.605,79	,00	,00
5182		Ostale obaveze	13.460,00	13.460,00	,00	,00
5320		Obav.za poreze na dohodak fizičkih lica	1.741,61	1.741,61	,00	,00
5322		Lokalne obaveze	226,34	226,34	,00	,00
Svega Klasa: 5			45.538,67	46.935,27	,00	1.396,60
6260		Ostali poslovni prihodi	,00	73.617,42	,00	73.617,42
6990		Prenos prihoda	73.617,42	,00	73.617,42	,00
Svega Klasa: 6			73.617,42	73.617,42	73.617,42	73.617,42
7353		Troškovi ostalog materijala(režijskog)	5.696,72	,00	5.696,72	,00
7355		Troškovi goriva i energije	142,30	,00	142,30	,00
7425		Troškovi poreza na zarade i naknade zara	1.967,95	,00	1.967,95	,00
7435		Ostali lični rashodi	1.500,00	,00	1.500,00	,00
7440		Troškovi naknada	37.816,82	,00	37.816,82	,00
7450		Troškovi reprezentacije	9.153,54	,00	9.153,54	,00
7520		Troškovi amort.materijalne imovine	1.801,82	,00	1.801,82	,00
7612		Troškovi transportnih usluga	3.904,14	,00	3.904,14	,00
7613		Troškovi usluga održavanja	70,20	,00	70,20	,00
7614		Troškovi zakupnine	50,00	,00	50,00	,00
7616		Troškovi premija osiguranja	765,00	,00	765,00	,00
7617		Troškovi neproizvodnih usluga	7.772,31	,00	7.772,31	,00
7618		Troškovi platnog prometa	255,08	,00	255,08	,00
7619		Troškovi članarina	60,00	,00	60,00	,00
7622		Ostali nematerijalni troškovi	222,60	,00	222,60	,00
7630		Vrijednosno prilagođavanje zaliha	625,40	,00	625,40	,00
7760		Finansijski prihodi od kamata	,00	205,02	,00	205,02
7990		Prenos rashoda	205,02	71.803,88	,00	71.598,86
Svega Klasa: 7			72.008,90	72.008,90	71.803,88	71.803,88
SVE UKUPNO:			395.691,25	395.691,25	181.848,38	181.848,38

Matični broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Šifra djelatnosti

--	--	--	--	--	--	--	--

NAZIV NEVLADINE ORGANIZACIJE _____

SJEDIŠTE NEVLADINE ORGANIZACIJE _____

BILANS STANJA

ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

NA DAN 200..... GOD.

- U EUR -

POZICIJA	Napomena	Iznos tekuće godine		Stavka iz BS
		D	P	
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A. Stalna imovina				
I NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL				1
II NEMATERIJALNA ULAGANJA		1.218	487	2
III NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA				3
1. Zemljište, šume i višegodišnji zasadi				
2. Gradjevinski objekti				
3. Oprema		11549	3407	
4. Alat i inventar				
5. Osnovno stado				
6. Osnovna sredstva u pripremi i avansi				
7. Ostala osnovna sredstva				
IV STALNA IMOV. NAMIJENJENA PRODAJI				4
V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA				5
VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI				6
1. Dugoročni krediti				
2. Dugoročne hartije od vrijednosti				
3. Ostali dugoročni plasmani				
VII ODLOŽENI POREZ				7
B. Obrtna imovina				
I ZALIHE				8
1. Materijali				
2. Nedovršena proizvodnja				
3. Gotovi proizvodi				
4. Roba				
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA			657	9
1. Kupci				
2. Druga potraživanja		657+1		

731

11.142

1

POZICIJA	Napomena	Iznos tekuće godine		Stavka iz BS
		D	P	
I	2	3	4	5
III KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI				10
1. Kratkoročni krediti				
2. Dati avansi, depoziti i kaucije				
3. Hartije od vrijednosti				
4. Mjenice				
5. Ostali kratkoročni plasmani				
IV GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA			17811	11
1. Hartije od vrijednosti				
2. Gotovina		9088 + 8.723		
V UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI				12
VI OBRAČUNATI NENAPLAĆENI PRIHODI				13
VI OSTALA OBRтна IMOVINA				14
UKUPNA AKTIVA		30.341		
P A S I V A:				
A. Kapital i rezerve				
I UPISANI KAPITAL				15
1. Akcijski kapital				
2. Udjeli				
3. Ulozi				
4. Državni kapital				
5. Ostali kapital				
II REVALORIZACIONE REZERVE				16
III OSTALE REZERVE				17
1. Zakonske rezerve				
2. Ostale rezerve				
V NERASPOREDJENI DOBITAK/GUBITAK			14793	18
1. Neraspoređeni dobitak/gubitak iz prethodnog perioda		-2192	14966	
2. Neraspoređeni dobitak/gubitak iz tekuće godine			2019	

A: ~~30342~~
30341

POZICIJA	Napomena	Iznos tekuće godine		Stavka iz BS
		D	P	
1	2	3	4	5
B. Obaveze				
I DUGOROČNE OBAVEZE				19
1. Po dugoročnim hartijama od vrijednosti				
2. Dugoročni krediti				
3. Ostale dugoročne obaveze				
II ODLOŽENI POREZ				20
III DUGOROČNA REZERVISANJA				21
IV OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE				22
V ODLOŽENI PRIHODI			14.151	23
VI KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA			1.397	24
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije				
2. Dobavljači			1.397	
3. Obaveze po hartijama od vrijednosti				
4. Obaveze za izdate čekove i mjenice				
5. Ostale kratkoročne finansijske obaveze				
6. Ostale obaveze iz poslovanja				
7. Obaveze za neto zarade i naknade zařada				
8. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada				
9. Obaveze za poreze i doprinose i druge dařbine				
10. Ostale obaveze				
VII KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE				25
VIII TEKUĆI DIO DUGOROČNIH KREDITA				26
IV OBAVEZE ZA POREZE				27
UKUPNA PASIVA			30.341	

P

pod rednim brojem 10: iznos olakšice po osnovu isplaćenih zarada (bruto) za novozaposlene radnike, uvećanih za doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje plaća poslodavac;

pod rednim brojem 11: iznos razlike između oporezive dobiti iskazane pod rednim brojem 9 i olakšice iskazane pod rednim brojem 10;

pod rednim brojem 12: iznos poreske obaveze koji se dobija množenjem iznosa iskazanog pod rednim brojem 11 sa propisanom stopom;

pod rednim brojem 13: iznos poreza na dobit, za dobit ostvarenu od strane novoosnovanih pravnih lica koja obavljaju proizvodnu djelatnost u nedovoljno razvijenim opštinama. Za novoosnovane poslovne jedinice koje obavljaju proizvodnu djelatnost u nedovoljno razvijenim opštinama porez na dobit se umanjuje srazmjerno učešću tako ostvarene dobiti u ukupnoj dobiti poreskog obveznika;

pod rednim brojem 14: iznos utvrđenog poreza na dobit koji se dobija kada se od iznosa pod rednim brojem 12 oduzme iznos iskazan pod rednim brojem 13;

pod rednim brojem 15: iznos akontativno plaćenog poreza na dobit za poreski period;

pod rednim brojem 16: iznos poreza na dobit plaćen u drugoj državi na strane izvore prihoda do iznosa koji bi bio plaćen na takve prihode u Republici;

pod rednim brojem 17: iznos ukupno plaćenog poreza na dobit, a koji čini zbir iznosa iskazanih pod rednim brojevima 15 i 16;

pod rednim brojem 18: iznos poreza na dobit koji se duguje, ako je iznos sa rednog broja 14 veći od iznosa sa rednog broja 17;

pod rednim brojem 19: iznos preplaćenog poreza, ako je iznos sa rednog broja 17 veći od iznosa sa rednog broja 14;

pod rednim brojem 20: iznos preplaćenog poreza na dobit, za koji se traži povraćaj;

pod rednim brojem 21: iznos preplaćenog poreza kojim se želi kreditirati akontativno plaćanje poreza na dobit u narednoj godini;

Zbir iznosa iskazanih pod rednim brojevima 20 i 21 ne može biti veći od iznosa iskazanog pod rednim brojem 19;

pod rednim brojem 22: iznos mjesečne akontacije poreza na dobit, koji treba platiti u narednoj godini, utvrđen tako što se iznos iskazan pod rednim brojem 14 podijeli sa brojem 12.



OBRAZAC PD

Republika Crna Gora

Poreska uprava

Područna jedinica

Priloga:	31. 03. 08-		
Org. jed.	Broj	Drugi	Vrijednost

03/H-21-38/636

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

0.1. Osnovna	☒
0.2. Izmijenjena	☐

0.3. Rezident	☒
0.4. Nerezident	☐

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1. Naziv poreskog obveznika	NVO EXPEDITIO	
PIB	02319055	
2. Adresa glavnog mjesta poslovanja	- Opština <u>KOTOR</u> - Ulica i broj <u>Dobrota bh</u> - Broj telefona <u>082 1302-520</u>	
3. Poreski period	dan/mjesec/godina 01-01-2007 od	dan/mjesec/godina 31-12-2007 do
4. Bankovni računi		
Naziv banke	Broj računa	
ALB "Montenegro banka"	530-11305-48	
C KB	510-7952-46	

UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE

Red. broj	O P I S	IZNOS u €
1.	Dobit (gubitak) po bilansu uspjeha prije oporezivanja (+ ; -)	2018,56
2.	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	1.801,82
3.	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	2.217,01
4.	Razlika između cijena „van dohvata ruke“, i transfernih cijena	
5.	Rashodi koji su uključeni u bilans uspjeha, ali koji se ne priznaju u poreske svrhe:	
	a) troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	
	b) troškovi koji se ne mogu dokumentovati	
	c) kamata na neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	
	d) kamata plaćena nerezidentima po stopi većoj od uobičajene komercijalne stope	
	e) administrativni troškovi plaćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	
	f) primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	
	g) novčane kazne i penali	
	h) prilozi dati političkim organizacijama	
	i) iznos troškova utrošenog materijala i nabavne vrijednosti prodate robe iznad iznosa obračunatog po metodi prosječne cijene ili FIFO metodi	
	j) izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, humanitarne, sportske i svrhe zaštite životne sredine iznad 3% ukupnog prihoda	
	k) troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	
	l) članarine komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	
	m) iznos otpisa vrijednosti sumnjivih potraživanja	
	n) kamata i troškovi koji su plaćeni povezanim licima	
6.	Prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica koji se ne uključuju u poresku osnovicu	
7.	Usklađena dobit (gubitak) (1+2+4+5)-(3+6)	1.603,37
8.	Preneseni gubitak iz prethodnih 5 godina iskazan u dodatku « PG »	1.603,37
9.	Oporeziva dobit (7 - 8)	0
10.	Olakšica po osnovu isplaćenih zarada za novozaposlene radnike	
11.	Oporeziva dobit umanjena za iznos olakšice (9-10)	
12.	Iznos poreske obaveze (11 x 9%)	144,30

13.	Iznos poreza, na dobit ostvarenu u nedovoljno razvijenim opštinama	
14.	Utvrđeni porez (12-13)	
15.	Akontativno plaćeni porez za poreski period	
16.	Iznos poreza plaćen u drugoj državi	
17.	Ukupno plaćeni porez (15+16)	
18.	Iznos poreza koji se duuguje (14-17)	
19.	Preplaćeni porez (17-14)	
20.	Iznos poreza za koji se traži povraćaj preplaćenog poreza	
21.	Iznos poreza koji se želi koristiti za akontativno plaćanje poreza u narednoj godini	
22.	Iznos mjesečne akontacije (1/12 rednog broja 14)	

Izjavljujem, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su navedeni podaci u prijavi i prilogima uz prijavu tačni.

Potpis ovlašćenog lica.....

PIB: 1506913715369

Datum:.....



POPUNJAVA PORESKA UPRAVA

Broj dokumenta:/.....

Datum prijema:..... Datum obrade:.....

Prezime i ime ovlašćenog službenika:

Potpis: