

Организациона јединица _____

Заокружити:

1. Коначни порески обрачун и аконтација за наредни период
2. Измена месечних аконтација
3. Истекло право на пореско ослобођење
4. Отпочињање обављања делатности
5. Отварање поступка стечаја/ликвидације
6. Статусна промена

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА АКОНТАЦИОНО - КОНАЧНО УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОД ОД _____ ДО _____ 201_ . ГОДИНЕ

1. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ:

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| 1.1. | ПИБ | |
| 1.2. | Матични број ¹⁾ | |
| 1.3. | Фирма-пословно име (пуна ознака) | |
| 1.4. | Фирма-пословно име (скр. ознака) | |
| 1.5. | Подаци о седишту: | |
| 1.5.1. | Општина | |
| 1.5.2. | Место | |
| 1.5.3. | Назив улице | |
| 1.5.4. | Кућни број (број и слово) | |
| 1.5.5. | Спрат, број стана и слово | |
| 1.5.6. | Телефон - факс | |
| 1.5.7. | Факс | |
| 1.5.8. | E-mail | |

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ:

| | | | | |
|------|-------------------------|--------|-----------------------|--|
| 2.1. | Претежна делатност: | Назив: | Шифра ¹⁾ : | |
| 2.2. | Датум уписа у регистар: | | | |

3. ПОДАЦИ О РАЧУНУ У БАНЦИ:

| | Место | Назив банке | Број рачуна |
|----|-------|-------------|-------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

4. ПОДАЦИ О ИЗДВОЈЕНИМ ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:

| | Држава - место | Улица и број | Датум уписа у регистар |
|----|----------------|--------------|------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНИ ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА И ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АКОНТАЦИЈЕ²⁾:

| | | |
|------|--|--|
| 5.1. | Процена прихода за прву пословну годину | |
| 5.2. | Процена расхода за прву пословну годину | |
| 5.3. | Процена добити за прву пословну годину | |
| 5.4. | Пореска стопа | |
| 5.5. | Обрачуната аконтација пореза за период од _____ до _____ | |
| 5.6. | Месечни износ аконтације (р. бр. 5.5. подељен бр. месеци до краја прве посл. год.) | |

6. ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ РЕЗУЛТАТУ:

| | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 6.1. | Добит пословне године ³⁾ | |
| 6.2. | Губитак пословне године ³⁾ | |

| 7. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОРЕСКИХ ПОДСТИЦАЈА: | |
|--|---|
| 7.1. | Назив и седиште концесионог предузећа - концесионара <input type="text"/> |
| 7.1.1. | ПИБ концесионара <input type="text"/> |
| 7.1.2. | Датум закључења концесионог акта, односно уговора о концесији <input type="text"/> |
| 7.1.3. | Дужина рока пореског ослобођења по основу концесионог улагања утврђена од стране Владе Републике Србије ⁴⁾ <input type="text"/> |
| 7.2. | Датум оснивања новоосноване пословне јединице у недовољно развијеним подручјима <input type="text"/> |
| 7.2.1. | Добит остварена у новооснованој пословној јединици у недовољно развијеним подручјима <input type="text"/> |
| 7.3. | У правном лицу за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: |
| 7.3.1. | Укупан број запослених <input type="text"/> |
| 7.3.2. | Укупан број инвалидних лица <input type="text"/> |
| 7.4. | Држава у којој је остварена добит на коју је плаћен порез на добит правних лица <input type="text"/> |
| 7.4.1. | Износ плаћеног пореза <input type="text"/> |
| 7.5. | Држава у којој је плаћен порез по одбитку на камате и ауторске накнаде <input type="text"/> |
| 7.5.1. | Износ плаћеног пореза по одбитку на камате <input type="text"/> |
| 7.5.2. | Износ плаћеног пореза по одбитку на ауторске накнаде <input type="text"/> |
| 7.6. | Учешће матичног правног лица у капиталу нерезидентне филијале <input type="text"/> |
| 7.6.1. | Дужина трајања учешћа матичног правног лица у капиталу нерезидентне филијале <input type="text"/> |
| 8. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОСЛОБОЂЕЊУ, ОДНОСНО УМАЊЕЊУ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА: | |
| 8. | Укупно пореско ослобођење, односно умањење обрачунатог пореза <input type="text"/> |
| 8.1. | Износ пореског ослобођења (100%) за новоосновано концесионо правно лице <input type="text"/> |
| 8.2. | Износ пореског ослобођења сразмерно учешћу запослених инвалидних лица у броју запослених у правном лицу за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица <input type="text"/> |
| 8.3. | Износ умањења по основу сразмерног учешћа добити остварене у новооснованој пословној јединици у недовољно развијеним подручјима у укупној добити правног лица <input type="text"/> |
| 8.4. | Износ умањења по основу улагања у основна средства (р. бр. 12. Обрасца ПК) <input type="text"/> |
| 8.5. | Износ умањења по основу улагања у основна средства (р. бр. 12. Обрасца ПК1) <input type="text"/> |
| 8.6. | Износ умањења за плаћени порез на добит остварен пословањем у другој држави <input type="text"/> |
| 8.7. | Износ умањења за плаћени порез на добит правних лица и порез по одбитку на дивиденде (р. бр. 6. Анекса Обрасца ПБ1) <input type="text"/> |
| 8.8. | Износ умањења за порез по одбитку плаћен по основу исплаћених камата и ауторских накнада (р. бр. 3. Анекса 1 Обрасца ПБ1) <input type="text"/> |
| 8.9. | Износ пореског ослобођења за сразмеран износ улагања у основна средства (р. бр. 6. Обрасца СУ) <input type="text"/> |
| 8.10. | Износ пореског ослобођења за сразмеран износ улагања у основна средства (р. бр. 6. Обрасца СУ 2) <input type="text"/> |
| 9. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОЈ ОСНОВИЦИ И ОБРАЧУНАТОМ ПОРЕЗУ: | |
| 9.1. | Пореска основица (р. бр. 64. Обрасца ПБ1) <input type="text"/> |
| 9.2. | Пореска стопа <input type="text"/> |
| 9.3. | Обрачунати порез (9.1. x 9.2.) <input type="text"/> |
| 9.4. | Укупна умањења обрачунатог пореза (податак са р. бр. 8.) <input type="text"/> |
| 9.5. | Обрачунати порез по умањењу (9.3. - 9.4.) <input type="text"/> |
| 9.6. | Обрачунати порез сразмерно имовини стеченој статусном променом (р. бр. 4. Обрасца СИ) <input type="text"/> |
| 9.7. | Обрачунати порез по умањењу (9.5. + 9.6.) <input type="text"/> |
| 9.8. | Обрачунати порез - губитак права на порески подстицај <input type="text"/> |

| | | |
|-------|---|--|
| 9.9. | Обрачунати порез (9.7. + 9.8.) | |
| 9.10. | Уплаћене аконтације пореза | |
| 9.11. | Износ пореза за уплату (9.9. - 9.10.) | |
| 9.12. | Износ пореза за повраћај (9.10. - 9.9.) | |

10. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АКОНТАЦИЈЕ:

| | | |
|---------|---|--|
| 10.1. | Обрачунати порез (податак са р. бр. 9.3.) | |
| 10.2. | Неискоришћени део пореског кредита (укупно) | |
| 10.2.1. | За улагање у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК, а највише до износа прописаног чланом 48. ст. 1. и 2. Закона) | |
| 10.2.2. | За улагање у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК1) | |
| 10.2.3. | За плаћен порез на добит и порез по одбитку (р. бр. 7. Анекса Обрасца ПБ1) | |
| 10.3. | Умањење обрачунатог пореза (р. бр. 6. Обрасца СУ) | |
| 10.4. | Умањење обрачунатог пореза (р. бр. 6. Обрасца СУ 2) | |
| 10.5. | Укупан износ аконтација (10.1. - 10.2. - 10.3. - 10.4.) | |
| 10.6. | Месечни износ аконтација (10.5. : 12 односно бројем месеци пореског периода) | |

11. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗМЕНУ МЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ:⁵⁾

| | | |
|---------|---|--|
| 11.1. | Порески период | |
| 11.2. | Пореска основица (р. бр. 64. Обрасца ПБ1) | |
| 11.3. | Пореска стопа | |
| 11.4. | Обрачунати порез (11.2. x 11.3.) | |
| 11.5. | Умањење обрачунатог пореза - неискоришћени део пореског кредита | |
| 11.5.1. | За улагање у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК поднетог уз последњи порески биланс) | |
| 11.5.2. | За улагање у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК1 поднетог уз последњи порески биланс) | |
| 11.6. | Умањење обрачунатог пореза (р. бр. 6. Обрасца СУ и р. бр. 6. Обрасца СУ 2 поднетих уз последњи порески биланс : 12 x број месеци обрачунског периода) | |
| 11.7. | Обрачунати порез по умањењу (11.4. - 11.5. - 11.6.) | |
| 11.8. | Месечни износ аконтација (р. бр. 11.7. подељен бројем месеци обрач. периода) | |

12. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ КОНСОЛИДОВАЊУ:

| | | |
|-------|---|--|
| 12.1. | Назив матичног правног лица | |
| 12.2. | ПИБ матичног правног лица | |
| 12.3. | Износ обрачунатог пореза за уплату из колоне 11 Обрасца КПБ | |
| 12.4. | Износ месечне аконтације из колоне 12 Обрасца КПБ | |

13. ОСТАЛИ ПОДАЦИ:

| | | |
|-------|--|--|
| 13.1. | Датум отварања поступка стечаја | |
| 13.2. | Име и презиме стечајног управника | |
| 13.3. | Датум отварања поступка ликвидације | |
| 13.4. | Број решења о отварању поступка стечаја, односно ликвидације | |
| 13.5. | Ознака стечајног, односно ликвидационог већа | |
| 13.6. | Датум одлуке о статусној промени | |

14. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА:

| |
|--|
| |
|--|

15. НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА / ПУНОМОЋНИКА / ЗАСТУПНИКА:

| |
|--|
| |
|--|

попуњава подносилац пореске пријаве:

(Место)

(Датум)

(Потпис пореског обвезника / пуномоћника / заступника)

попуњава Пореска управа:

Потврда о пријему пореске пријаве:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) Подаци из евиденције органа надлежног за послове статистике2) Податке уноси обвезник који отпочиње са обављањем делатности (новоосновано правно лице)3) Подаци из финансијског извештаја за период за који се утврђује пореска обавеза4) Доказ: концесиони акт, односно уговор о концесији5) Податке уноси и обвезник коме истекне рок за остваривање права на пореско ослобођење у току године |
|--|