

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:

	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 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
7.1.1.	ПИБ концесионара
7.1.2.	Датум закључења концесионог акта, односно уговора о концесији
7.1.3.	Дужина рока пореског ослобођења по основу концесионог улагања утврђена од стране Владе Републике Србије ⁴⁾
7.2.	У правном лицу за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:
7.2.1.	Укупан број запослених
7.2.2.	Укупан број инвалидних лица
7.3.	Држава у којој је остварена добит на коју је плаћен порез на добит правних лица
7.3.1.	Износ плаћеног пореза
7.4.	Држава у којој је плаћен порез по одбитку на камате, ауторске накнаде, закуп непокретности и покретних ствари и дивиденде
7.4.1.	Износ плаћеног пореза по одбитку на камате
7.4.2.	Износ плаћеног пореза по одбитку на ауторске накнаде
7.4.3.	Износ плаћеног пореза по одбитку на закуп непокретности и покретних ствари
7.4.4.	Износ плаћеног пореза по одбитку на дивиденде
7.5.	Учешће матичног правног лица у капиталу нерезидентне филијале
7.5.1.	Дужина трајања учешћа матичног правног лица у капиталу нерезидентне филијале
8. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОСЛОБОЂЕЊУ, ОДНОСНО УМАЊЕЊУ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА:	
8.	Укупно пореско ослобођење, односно умањење обрачунатог пореза
8.1.	Износ пореског ослобођења (100%) за новоосновано концесионо правно лице
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
8.3.	Износ умањења по основу улагања у основна средства (р. бр. 14. Обрасца ПК)
8.4.	Износ умањења по основу улагања у основна средства и развој (р. бр. 12. Обрасца ПК1)
8.5.	Износ умањења за плаћени порез на добит остварен пословањем у другој држави
8.6.	Износ умањења за плаћени порез на добит правних лица и порез по одбитку на дивиденде (р. бр. 9. Анекса Обрасца ПБ1)
8.7.	Износ умањења за порез по одбитку плаћен по основу исплаћених камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари и дивиденди (р. бр. 4. Анекса 1 Обрасца ПБ1)
8.8.	Износ пореског ослобођења за сразмеран износ улагања у основна средства (р. бр. 6. Обрасца СУ)
8.9.	Износ пореског ослобођења за сразмеран износ улагања у основна средства (р. бр. 6. Обрасца СУ 2)
9. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОЈ ОСНОВИЦИ И ОБРАЧУНАТОМ ПОРЕЗУ:	
9.1.	Пореска основица (р. бр. 62. Обрасца ПБ1)
9.2.	Пореска стопа
9.3.	Обрачунати порез (9.1. x 9.2.)
9.4.	Укупна умањења обрачунатог пореза (податак са р. бр. 8.)
9.5.	Обрачунати порез по умањењу (9.3. - 9.4.)
9.6.	Обрачунати порез сразмерно имовини стеченој статусном променом (р. бр. 4. Обрасца СИ)
9.7.	Обрачунати порез по умањењу (9.5. + 9.6.)
9.8.	Обрачунати порез - губитак права на порески подстицај
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. 55. Обрасца ПБ1 x стопа пореза на добит)	
10.2.	Неискоришћени део пореског кредита (укупно)	
10.2.1.	За улагање у основна средства (р. бр. 15. Обрасца ПК, а највише до износа прописаног чланом 48. ст. 1. и 3. 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. 10. 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.	Опорезива добит (р. бр. 55. 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. 15. 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 аконтације (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 |
|--|