

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА АКОНТАЦИОНО – КОНАЧНО УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Образац ПДП

1. ПОДАЦИ О ПРИЈАВИ											
1.1 ВРСТА ПРИЈАВЕ <input type="checkbox"/> ознака врсте <input type="checkbox"/> 1.а основ		1.2 ПОРЕСКИ ПЕРИОД <input type="text"/> дд/мм/тггг <input type="text"/> дд/мм/тггг		1.3 ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ/АКОНТАЦИЈЕ <input type="checkbox"/>				1.4 ОСНОВ РЕШЕЊА <input type="checkbox"/>		1.5 БРОЈ РЕШЕЊА <input type="text"/>	
				1.3a Идентификациони број пријаве <input type="text"/>							
2. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ											
2.1 Порески идентификациони број (ПИБ) <input type="text"/>				2.2 Тип обвезника <input type="checkbox"/>				2.2a МПЛ <input type="checkbox"/>			
2.3 Матични број <input type="text"/>											
2.4 Назив <input type="text"/>											
2.5 Адреса <input type="text"/>											
2.6 Телефон контакт особе <input type="text"/>				2.7 Електронска адреса (e-mail) <input type="text"/>							
3. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ											
3.1 Претежна делатност уписана у Регистар Агенције за привредне регистре						Шифра <input type="text"/>					
3.2 Делатност по основу које је у обрачунском периоду остварено највеће учешће у укупном приходу						Шифра <input type="text"/>					
4. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНИ ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА И УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АКОНТАЦИЈЕ											
4.1 Процењени приходи за порески период											
4.2 Процењени расходи за порески период											
4.3 Процењена добит (4.1-4.2)											
4.4 Пореска стопа											
4.5 Обрачуната аконтација за период (4.3 x 4.4)											
4.6 Месечни износ аконтације (р.бр.4.5 подељен бр. месеци до краја пореског периода)											
5. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ											
5.1 Пореска основица (р.бр. 65 ПБ1 или р.бр. 16 ПБП)											
5.2 Пореска стопа											
5.3 Обрачунати порез (5.1 x 5.2)											
5.4 Умањење обрачунатог пореза (5.4.1+5.4.2+5.4.3+5.4.4+5.4.5+5.4.6+5.4.7)											
5.4.1 <input type="text"/>											
5.4.2 ИЛ <input type="text"/>											
5.4.3 ПК/ПК1 <input type="text"/>											
5.4.4 СУ <input type="text"/>											
5.4.5 Чл.51 Закона <input type="text"/>											
5.4.6 Анекс ПБ1/ИПД <input type="text"/>											
5.4.7 Анекс 1 ПБ1/ИПД 1 <input type="text"/>											
5.5 Обрачунати порез по умањењу (5.3-5.4) ≥ 0											
5.6 Износ обрачунатог пореза по основу ГПК <input type="text"/>											
5.7 Пореска обавеза за период (5.5 + 5.6) ≥ 0											
5.8 Уплаћене аконтације пореза											
5.9 Износ за уплату (5.7-5.8 ако је >0)/претплата											
5.9a Износ обрачунате камате											

5А ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

5.10	Пореска основица (р.бр. 21 ПБН, р.бр. 11 ПБН1, р.бр. 9 ПБН2, р.бр. 6 ПБНЗ)																		
5.11	Пореско ослобођење	<input type="checkbox"/>																	
5.12	Пореска стопа																		
5.13	Износ обрачунаог пореза за уплату ≥ 0																		
5.13а	Износ обрачунате камате																		

6. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АКОНТАЦИЈЕ

6.1	Остатак добити (р.бр. 58 ПБ 1 или р.бр. 16 ПБПЈ)																		
6.2	Пореска стопа																		
6.3	Обрачунати порез (6.1. x 6.2) ≥ 0																		
6.4	Умањење обрачунаог пореза (6.4.1+6.4.2+6.4.3)																		
6.4.1	ПК/ПК1	<input type="checkbox"/>																	
6.4.2	СУ	<input type="checkbox"/>																	
6.4.3	Алекс ПБ 1	<input type="checkbox"/>																	
6.5	Укупан износ аконтације (6.3-6.4) ≥ 0																		
6.6	Месечни износ аконтације ≥ 0																		

7. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ КОНСОЛИДОВАЊУ

7.1	ПИБ матичног правног лица																		
7.2	Назив матичног правног лица	<input type="text"/>																	
7.3	Износ обрачунаог пореза за уплату																		
7.4	Месечни износ аконтације																		

8. ПОДАЦИ О ЛИКВИДАЦИЈИ

8А Отварање ликвидације

8.1	Број решења	<input type="text"/>
8.2	Датум отварања поступка ликвидације	<input type="text"/>
8.3	Име и презиме ликвидационог управника	<input type="text"/>

8Б Окончање и обустава ликвидације

8.4	Датум окончања, односно обуставе поступка ликвидације	<input type="text"/>
8.5	Број одлуке	<input type="text"/>

9. ПОДАЦИ О СТЕЧАЈУ

9А Отварање стечаја

9.1	Број решења	<input type="text"/>
9.2	Датум отварања поступка стечаја	<input type="text"/>
9.3	Име и презиме стечајног управника	<input type="text"/>

9Б Банкротство

9.4	Датум решења о настављању стечаја банкротством	<input type="text"/>
9.5	Број решења	<input type="text"/>

9Ц Закључење и обустава стечаја

9.6	Датум решења о закључењу, односно обустави стечаја	<input type="text"/>
9.7	Број решења	<input type="text"/>

9Д Реорганизација

9.8	Датум решења о усвајању плана реорганизације	<input type="text"/>
9.9	Број решења	<input type="text"/>

10. ПОДАЦИ О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА

10.1	Врста статусне промене	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.1а Статусна промена подела
10.2	Датум статусне промене	<input type="text"/>		
10.3	Подаци о друштву које учествује у статусној промени	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Назив

11. НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА/ПУНОМОЋНИКА/ЗАСТУПНИКА