

Gmina Gora

Poreska Uprava

Područna jedinica: _____

Priloga: 2208/12			
Org. jed	Broj	Prilog	Vrijednost
03/112/16684			

Obrazac PD

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

0.1.	OSNOVNI	x
0.2.	IZMJENJEN	
0.3.	REZIDENT	x
0.4.	NEREZIDENT	

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

Društvo za kulturni razvoj "BAUO"
Petrovac na Moru
Br. 112-004
Petrovac na Moru, 22.9.2017.

Naziv poreskog obveznika	BAUO NVO DRUŠTVO ZA KULTURNI RAZVOJ		
PIB	<u>11028454</u>		
2. Adresa glavnog mjesta poslovanja			
Opština	PETROVAC		
Ulica i broj	KRŠ MEDINSKI 1		
Broj telefona	069/151-049		
3. Poreski period	01.01.2016	31.12.2016	
	od	do	
4. Bankovni računi			
Naziv banke	Broj računa		
NLB	530-26020-38		

UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE

Redni Broj	Opis	Iznos u Eur
1	2	3
	A. Poslovna dobit i gubici	
	<i>I. Finasijski rezultat iz bilansa uspjeha</i>	
001	Dobit poslovne godine	
002	Gubitak poslovne godine	
	<i>II. Kapitalni dobici i gubici</i>	
003	Kapitalni dobici	
004	Kapitalni gubici	
	<i>III. Usklađivanje rashoda</i>	
005	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	
006	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	
007	Troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	
008	Troškovi koji se ne mogu dokumentovati	
009	Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	
010	Kamata plaćena nerezidentima po stopi većoj od uobičajene komercijalne stope	
011	Administrativni troškovi plaćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	
012	Primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	
013	Novčane kazne i penali	
014	Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje	
015	Prilozi dati političkim organizacijama	
016	Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodate robe iznad iznosa obračunatog primjenom metode prosječne cijene ili FIFO metode	
017	Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, humanitarne, sportske i svrhe zaštite životne sredine iznad 3,5% ukupnog prihoda	
018	Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	
019	Članarine komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	
020	Otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	
021	Rezervisanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	
022	Kamata i pripadajući troškovi plaćeni povezanim licima iznad tržišnih iznosa	
	<i>IV. Korekcija rashoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica</i>	
023	Obračunati troškovi primjenom transfernih cijena	
024	Obračunati troškovi primjenom tržišnih cijena	
025	Razlika obračunatih troškova (red.br.23 - 24)>0	
	<i>V. Usklađivanje prihoda</i>	
026	Iznos poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji je platila nerezidentna filijala rezidentnog poreskog obveznika	
027	Iznos kamata između povezanih lica koje su manje od tržišnih kamata	
	<i>VI. Korekcija prihoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica</i>	
028	Obračunati prihodi primjenom transfernih cijena	
029	Obračunati prihodi primjenom tržišnih cijena	
030	Razlika obračunatih prihoda (red.br.29 - 28)>0	
	<i>VII. Oporeziva dobit</i>	
031	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 22+25+26+27+30) >0 (ili negativan iznos sa rednog broja 32)	
032	Gubitak (2+3-4-5+6-7 do 22 -25-26-27-30)>0 (ili negativan iznos sa rednog broja 31)	
033	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	
034	Ostatak oporezive dobiti (red. br.31-33) >0	
	B. Kapitalni dobici i gubici	
035	Ukupni kapitalni dobici tekuće godine (redni broj 3)	
036	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine (redni broj 4)	

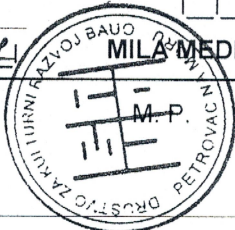
037	Kapitalni dobici (red. br.35-36) >0	
038	Kapitalni gubici (red. br.36-35) >0	
039	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visne iznosa pod rednim brojem 37	
040	Ostatak kapitalnog dobitka (red. br.37-39) ≥0	
C. Poreska osnovica		
041	Poreska osnovica (red. br.34+100% od red.br 40) >0	
	<i>Umanjenje poreske osnovice</i>	
042	Prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	
043	Umanjena poreska osnovica (red. br.41-42)	
044	Iznos poreza (red. br.43 x 9%)	
	<i>Umanjenje poreza</i>	
045	Iznos poreza na dobit ostvarenu u nedovoljno razvijenim opštinama	
046	Utvrđena poreska obaveza (red. br.44 -45)	
047	Iznos akontativno plaćenog poreza	
048	Iznos poreza plaćen u drugoj državi	
049	Ukupno plaćeni porez (red. br.47+ 48)	
050	Iznos poreza koji se duguje (red. br.46 - 49)	
051	Preplaćeni porez	
052	Iznos poreza za koji se traži povraćaj preplaćenog poreza	
053	Iznos poreza koji se želi koristiti za akontativno plaćanje poreza u narednoj godini	
054	Iznos mjesečne akontacije (1/12 rednog broja sa 46)	

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni

Potpis podnosioca / ovlašćenog lica

PIB: 2207993239004

Datum: 22.11.2012. g.



POPUNJAVA PORESKE ORGANE

Broj dokumenta: ____/____-____ Datum Prijema: ____/____/____ Datum Obrade: ____/____/____

Prezime i ime ovlašćenog službenika:

Potpis

Dodatak PG1 : PRENOS POSLOVNIH GUBITAKA

Redni Broj	O P I S	IZNOS U €
1.	Iznos dobiti iskazane pod rednim brojem 31 Poreske prijave	
2.	Iznos gubitka iz prethodnih pet godina: 2015 god. _____ 2014 god. _____ 2013 god. _____ 2012 god. _____ 2011 god. _____	
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	

Dodatak PG2 : PRENOS KAPITALNIH GUBITAKA

Redni Broj	OPIS	IZNOS U €
1.	Iznos kap.dobiti iskazane pod rednim brojem 37 Poreske prijave	
2.	Iznos kap. gubitka iz prethodnih pet godina: 2015 god. _____ 2014 god. _____ 2013 god. _____ 2012 god. _____ 2011 god. _____	
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	

Društvo za kulturni razvoj "BAU"
Petrovac na Moru
Br. 12-2-005
Petrovac na Moru, 22. Siječnja 2012. Načelnik

U periodu od: 01.01 do: 31.12.2016 godine

Grupa računa, račun	Opis	Redni Broj	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201			
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207			
50	1. Nabavna vrijednosti prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209			
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210			
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211			
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212			
	A. POSLOVNI REULTAT (201-207)	213			
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214			
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215			
	B. FINANSIJSKI REULTAT (214-215)	216			
7, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217			
7, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218			
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219			
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220			
69 - 59	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220 + 221)	222			
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA / POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229			

Grupa računa, račun	Opis	Redni Broj	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	I. NETO REZULTAT (222 + 223 - 229)	232			
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Brdici,

dana 22.09.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

[Signature]

Odgovorno lice



[Signature]

Društvo za kulturni razvoj "BAU"
Petrovac na Moru,
Br. 17-2-006
Petrovac na Moru. 22

na dan 31.12.2016 godine

Grupa računa, račun	Opis	Redni Broj	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
00	AKTIVA - A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002			
012	I. GOODWILL	003			
01 bez 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005			
020, 022, 023, 026, 027(dio), 028(dio), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006			
024, 027 (dio), 028 (dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(dio) i 028(dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009			
030, 031 (dio), 032 (dio), 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031(dio), 032(dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032 (dio), 033 o 038, 039 (dio) minus 037	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013			
14	D. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014			
	E. OBRтна SREDSTVA (016 + 017)	015			
10 do 13, 15	I. ZALIHE	016			
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017			
0, 21 i 22 osim 223	1. Potraživanja	018			
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021			
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatnu vrednost i AVR	022			
	F. UKUPNA AKTIVA	023			

Grupa računa, račun	Opis	Redni Broj	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA A.KAPITAL (102 do 109)	101			
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102			
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330, 331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI. NERASPOREĐENA DOBIT	107			
35	VII. GUBITAK	108			
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110			
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112			
414 i 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	114			
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116			
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117			
42 osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovnja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120			
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121			
47 i 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda	122			
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123			
40(dio)	II. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

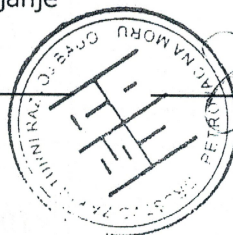
U Budući,

dana 22.09.2012

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

[Signature]

Odgovorno lice



[Signature]