Sistem: edavki.durs.si
Vloženo: 28.03.2025 14:40:26
Št. dokumenta: EDP-57382476-28
Vložil: UROŠ ČOTAR

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Za obdobje od 01.01.2024 do 31.12.2024.
Vrsta dokumenta: Original

Naziv:	ASTRONOMSKO DRUŠTVO SATURN
Sedež oziroma kraj poslovanja:	GALICIJA 018E ŽALEC
Davčna številka:	57382476
Matična številka:	1049577000
Vrsta dejavnosti (po SKD):	94.120
Vrsta pretežne dejavnosti:	94.120
Kontaktna oseba:	Dejan Cencelj
Elektronski naslov:	dejan.cencelj@gmail.com
Telefon:	040167175

Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji:	DA
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Republiki Sloveniji	NE
Davčni obračun zavezanca rezidenta po ZDDPO-2, ki se za namene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja šteje za rezidenta	NE
Davčni obračun zavezanca rezidenta po 67.n členu ZDDPO-2	NE
Davčni obračun zavezanca nerezidenta po ZDDPO-2, ki se šteje za rezidenta , za dobiček poslovne enote v Republiki Sloveniji	NE
Davčni obračun zavezanca nerezidenta po ZDDPO-2, ki na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Slovenijo in v Republiki Sloveniji nima stalne poslovne enote	NE
Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:	
Način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun:	davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:	
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju:	NE
Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju:	NE
Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2:	DA
Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2	Davčni obračun NI v skladu z 61. členom ZDDPO-2
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2:	NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2:	NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 17. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo:	NE
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2:	NE
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo:	NE
Davčni zavezanec je del mednarodne skupine podjetij, katere skupni konsolidirani prihodki v poslovnem letu neposredno pred poslovnim letom poročanja so enaki ali presegajo 750.000.000,00 evrov	NE
Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo:	Ni zavezanec po Zakonu o davku na tonažo
Vrsta oddanega obračuna:	
Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2):	za koledarsko leto

Priloga 1

		Znesek v eurih s centi
Zap.št.	**Postavka**	**Znesek**
1.	**Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih,** od tega:	990,00
1.1	Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem	
2.	**Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje** (vsota 2.1 do 2.14)	990,00
2.1	Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	990,00
2.2	Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij	
2.3	Izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij	
2.4	Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala	
2.5	Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.6	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.7	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.8	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.9	Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb	
2.10	Izvzem predhodno vključenih dohodkov nadzorovanih tujih družb v skladu s četrtim in petim odstavkom 67.j člena ZDDPO-2	
2.11	Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve	
2.12	Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	
2.13	Izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah	
2.14	Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevanje izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2	
3.	**Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje** (vsota 3.1 do 3.8)	0,00
3.1	Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2	

3.2	Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2	
3.3	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena ZDDPO-2	
3.4	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom iz 17. člena ZDDPO-2	
3.5	Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti	
3.6	Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
3.7	Povečanje prihodkov zaradi prilagoditve hibridnih neskladij pri ugotavljanju davčne obveznosti	
3.8	Povečanje prihodkov za nerazdeljene dohodke nadzorovanih tujih družb	
4.	**Davčno priznani prihodki** (1 – 2 + 3)	0,00
5.	**ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih**	4.011,08
5.N	**NORMIRANI ODHODKI v višini80% davčno priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek**	
6.	**Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje** (vsota 6.1 do 6.44)	4.011,08
6.1	Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	4.011,08
6.2	Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2	
6.3	Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2	
6.4	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena ZDDPO-2	
6.5	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov iz 17. člena ZDDPO-2	
6.6	Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane	
6.7	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po 1. odst. 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo	
6.8	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22. členu ZDDPO-2 ne priznajo.	
6.9	Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo	
6.10	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom, ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti	
6.11	Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb	
6.12	Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička	
6.13	Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let	
6.14	Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)	0,00
6.14.1	Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb	
6.14.2	Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb	
6.15	Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	
6.16	Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ	
6.17	Nepriznani odhodki za davke	
6.18	Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev	
6.19	Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b tč. 1. odst. 30. člena ZDDPO-2	
6.20	Nepriznani odhodki za donacije	
6.21	Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi	
6.22	Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino	
6.23	Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2	
6.24	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	
6.25	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	
6.26	Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana	
6.29	Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene	
6.30	Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev	
6.32	Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nepriznani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi	
6.34	Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom	
6.35	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.36	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.37	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.38	Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah	
6.39	Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
6.40	Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.	
6.41	Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih	
6.42	Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob	
6.43	Nepriznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob	
6.44	Zmanjšanje odhodkov zaradi prilagoditve hibridnih neskladij pri ugotavljanju davčne obveznosti	
7.	**Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje** (vsota 7.1 do 7.12)	0,00
7.1	Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek	
7.2	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane	
7.3	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili davčno priznani	
7.4	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi	
7.5	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni znesek, ki kot odhodek ni bil priznan	
7.6	Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
7.7	Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo	
7.8	Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene	
7.9	Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti	
7.10	Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
7.11	Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.	
7.12	Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob	

8.	**Davčno priznani odhodki** (5 – 6 + 7) oziroma (5.N)	0,00
9.	**Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki** (4 – 8)	0,00
10.	**Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki** (8 – 4)	0,00
11.	**Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih** (11.1 – 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 – 11.6)	0,00
11.N	**Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov (zap.št.11 krat (1-0,8))**	
11.1	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.2	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.3	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak	
11.4	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine	
11.5	Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju, in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu	
11.6	Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja, za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove, in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu	
12.	**Povečanje davčne osnove** (vsota 12.1 do 12.11)	0,00
12.A	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2, za katerega na podlagi 20. člena ZIUOPZP ni potrebno povečati davčne osnove pod zaporedno številko 12.1, ker je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov	
12.1	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve sredstva pred predpisanim rokom	
12.2	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom	
12.3	Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.4	Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.5	Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi	
12.6	Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva	
12.7	Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in delitvah, v skladu z 38. člena ZDDPO-2	
12.8	Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis	
12.9	Povečanje davčne osnove za skrite rezerve, ki nastanejo pri prenosu sredstev po 54.a členu ZDDPO-2	
12.10	Povečanje davčne osnove pri javnih zavodih – lekarnah iz naslova odprave vpliva na trgovino med državami članicami in izkrivljanja konkurence	
12.11	Znesek povečanja davčne osnove iz naslova davčno nepriznanih stroškov izposojanja po 54.c členu ZDDPO-2	
13.	**Davčna osnova** (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če > 0 oziroma (9 + 11.N + 12)	0,00
14.	**Davčna izguba** (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če < 0	0,00
15.	Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar največ do višine 63% davčne osnove pod zap. št. 13)	0,00
15.1	Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine	
15.3	Pokrivanje izgube	
15.6	Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku 1. odst. 55. člena ZDDPO-2	
15.8	Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2	
15.9	Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem	
15.10	Olajšava za zaposlovanje invalidov	
15.11	Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju	
15.12	Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	
15.13	Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, ekološke, religiozne in splošno koristne namene	
15.14	Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene, športne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
15.15	Olajšava za donacije – izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, opredeljenim z zakonom, ki ureja šport (druga alineja drugega odstavka 59. člena ZDDPO-2)	
15.16	Olajšava za donacije - izplačila namenjena odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom ZIUZEOP in plačila za odpravo posledic poplav v avgustu 2023 v skladu s 53. členom ZOPNN-F	
15.17	Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod po 55.c členu ZDDPO-2	
15.18	Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu ZDDPO-2	
15.19	Olajšava za zaposlovanje po drugem odstavku 28. člena ZSRR-2	
15.20	Olajšava za investiranje po petem odstavku 28. člena ZSRR-2	
16.	**Osnova za davek** (13 – 15)	0,00
17.	**Davek** (zap. št. 16 krat 22,0000 odstotkov)	0,00
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
19.a	Odlog plačila davka pri izstopni obdavčitvi	
20.	**Davčna obveznost** (17 – 18 ± 19 - 19.a)	0,00
21.	Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka	
22.	Vplačane akontacije	0,00
22.Info	*Znesek obračunane akontacije (iz zalednega sistema FURS)*	0,00
23.	**Obveznost za doplačilo davka** (20 – 21 – 22), če > 0	0,00
23.Info	*Znesek za doplačilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)*	0,00
24.	**Preveč vplačane akontacije** (20 – 21 – 22), če < 0	0,00
24.Info	*Znesek za vračilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)*	0,00
25.	**Osnova za določitev akontacije davka**	0,00
26.	Akontacija (Odstotki za izračun akontacije 22,0000)	0,00
27.	Mesečni obrok akontacije	0,00
28.	Trimesečni obrok akontacije	0,00

Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, ker so bili ti podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Podatki o prilogah k obračunu

Priloga 3: Podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida oziroma podatkov iz drugih ustreznih poročil	DA
Priloga 3a: Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv	NE
Priloga 3b: Podatki v zvezi s skritimi rezervami iz prenesenih sredstev v primeru izstopne obdavčitve oziroma uveljavljanje odloga plačila davka od vključenih skritih rezerv po 54.b členu ZDDPO-2	NE
Priloga 5: Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube (36., 37., 43., 53. in 84. člen ZDDPO-2)	NE
Priloga 6a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2	NE
Priloga 7a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 v povezavi s 7. členom ZDDPO-2H	NE
Priloga Pravilnik (za 7a): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj	NE

Priloga 8: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (59. člen ZDDPO-2, 62.a člen ZIUZEOP in 53. člen ZOPNN-F)	NE
Priloga 10: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka	NE
Priloga 11: Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (65. člen ZDDPO-2)	NE
Priloga 13: Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami	NE
Priloga 14: Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom	NE
Priloga 15: Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami	NE
Priloga 16: Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. in 19. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 17: Podatki v zvezi s cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti po 17. in 19. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 18: Podatki v zvezi s spremljanjem izplačil udeležbe pri dobičku delavcem in podatki v zvezi z olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z ZUDDob	NE
Priloga 20: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov	NE
UREDBA 1: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalenga razvoja) in v Pomurski regiji (5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015)	NE
UREDBA 2: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji (6. Člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015)	NE
Obrazec Samoprijava-1: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave oziroma v postopku DIN (ne velja za DDV in DFS ter REK in OPSV)	NE
Priloga VDZP: Priloga VDZP - Priloga za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod	NE
Obvestilo CbCR: Obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij	NE

Priloga 3
Podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida oziroma podatkov iz drugih ustreznih poročil

Društvo

		Znesek v eurih s centi
Bilanca stanja		
Oznaka AOP	**Postavka**	**Znesek**
AOP001	SREDSTVA (002+032+053)	560,00
AOP002	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027)	0,00
AOP003	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	0,00
AOP004	1. Neopredmetena sredstva	0,00
AOP009	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00
AOP010	II. Opredmetena osnovna sredstva	0,00
AOP018	III. Naložbene nepremičnine	0,00
AOP019	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	0,00
AOP020	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00
AOP024	2. Dolgoročna posojila	0,00
AOP027	V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00
AOP032	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	560,00
AOP033	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00
AOP034	II. Zaloge	0,00
AOP040	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	0,00
AOP041	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00
AOP045	2. Kratkoročna posojila	0,00
AOP048	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	0,00
AOP052	V. Denarna sredstva	560,00
AOP053	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00
AOP054	Zunajbilančna sredstva	0,00
AOP055	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	560,00
AOP056	A. SKLAD (056a+067+301)	560,00
AOP056A	I. Društveni sklad	560,00
AOP067	II. Revalorizacijske rezerve	0,00
AOP301	III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00
AOP072	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	0,00
AOP073	1. Rezervacije	0,00
AOP074	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00
AOP075	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080)	0,00
AOP076	I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00
AOP080	II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00
AOP085	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	0,00
AOP086	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00
AOP087	II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00
AOP091	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	0,00
AOP095	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00
AOP096	Zunajbilančne obveznosti	0,00

		Znesek v eurih s centi
Izkaz poslovnega izida		
Oznaka AOP	**Postavka**	**Znesek**
AOP110	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	0,00
AOP121	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00
AOP122	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00
AOP123	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00
AOP124	D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	990,00
AOP125	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0,00
AOP126	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	990,00
AOP127	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	4.011,08
AOP128	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	4.011,08

AOP129	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00
AOP130	2. Stroški porabljenega materiala	3.953,48
AOP134	3. Stroški storitev	57,60
AOP139	II. Stroški dela (140 do 143)	0,00
AOP140	1. Stroški plač	0,00
AOP141	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	0,00
AOP142	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	0,00
AOP143	4. Drugi stroški dela	0,00
AOP144	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	0,00
AOP145	1. Amortizacija	0,00
AOP146	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00
AOP147	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00
AOP148	IV. Drugi poslovni odhodkl	0,00
AOP151	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)	0,00
AOP152	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)	3.021,08
AOP153	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	0,00
AOP155	I. Finančni prihodki iz deležev	0,00
AOP160	II. Finančni prihodki iz danih posojil	0,00
AOP163	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00
AOP166	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	0,00
AOP168	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00
AOP169	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00
AOP174	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00
AOP178	L. DRUGI PRIHODKI	0,00
AOP181	M. DRUGI ODHODKI	0,00
AOP182	N. PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181)	0,00
AOP183	O. PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181)	3.021,08
AOP184	P. DAVEK OD DOHODKOV	0,00
AOP186	S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184)	0,00
AOP187	Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184) oz. (184-182)	3.021,08
AOP187A	Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij	0,00
AOP188	* POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	0,00
AOP189	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	12

		Znesek v eurih s centi
Izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube		
Oznaka AOP	**Postavka**	**Znesek**
AOP400	1. Prihodki od dejavnosti (401 do 409)	990,00
AOP401	a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji	0,00
AOP402	b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	990,00
AOP403	c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	0,00
AOP404	č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	0,00
AOP405	d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	0,00
AOP406	e) članarine in prispevki članov	0,00
AOP407	f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0,00
AOP408	g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	0,00
AOP409	h) ostali prihodki od dejavnosti	0,00
AOP410	2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam	0,00