

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА

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

Образац ПДП

1. ПОДАЦИ О ПРИЈАВИ											
1.1. ВРСТА ПРИЈАВЕ ☐ ☐ ознака врсте 1.1а основ			1.2. ПОРЕСКИ ПЕРИОД ☐ ☐ дд/мм/гггг дд/мм/гггг		1.3. ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ/АКОНТАЦИЈЕ ☐ 1.3а Идентификациони број пријаве			1.4. ОСНОВ РЕШЕЊА ☐ 1.5. БРОЈ РЕШЕЊА			
2. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ											
2.1. Порески идентификациони број (ПИБ)				2.2. Тип обвезника ☐				2.2а МПЛ ☐			
2.3. Матични број											
2.4. Назив											
2.5. Адреса											
2.6. Телефон контакт особе				2.7. Електронска пошта (e-mail)							
3. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ											
3.1. Претежна делатност уписана у Регистар Агенције за привредне регистре						Шифра					
3.2. Делатност по основу које је у обрачунском периоду остварено највеће учешће у укупном приходу						Шифра					
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. 69 ПБ1 или р.бр. 16 ПБП)											
5.2. Пореска стопа											
5.3. Обрачунати порез (5.1. x 5.2)											
5.4. Умањење обрачуног пореза (5.4.1+5.4.2+5.4.3+5.4.4+5.4.5+5.4.6+5.4.7+5.4.8+5.4.9)											
5.4.1.											
5.4.2. ИЛ											
5.4.3. ПК/ПК1											
5.4.4. СУ											
5.4.5. Чл. 51. Закона											
5.4.6. Анекс ПБ1/ИПД											
5.4.7. Анекс 1 ПБ1/ИПД 1											
5.4.8. Анекс 2 ПБ1											
5.4.9. ПК5											
5.4.10. ОПКБ 1											
5.5. Обрачунати порез по умањењу (5.3-5.4)≥0											
5.6. Износ обрачуног пореза по основу ГПК											
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)/преплата											
5.9а 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 ПБН3)											
5.11. Пореско ослобођење											
5.12. Пореска стопа											
5.13. Износ обрачуног пореза за уплату≥0											
5.13а Износ обрачунате камате											

6. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АКОНТАЦИЈЕ										
6.1.	Остатак добити (р.бр. 62 ПБ 1 или р.бр. 16 ПБП)									
6.2.	Пореска стопа									
6.3.	Обрачунати порез (6.1. x 6.2) ≥ 0									
6.4.	Умањење обрачунатог пореза (6.4.1+6.4.2+6.4.3+6.4.4)									
6.4.1.	ПК/ПК1									
6.4.2.	СУ									
6.4.3.	Анекс ПБ 1									
6.4.4.	ПК5									
6.4.5.	ОПББ 1									
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									
7.3.	Износ обрачунатог пореза за уплату									
7.4.	Месечни износ аконтације									
8. ПОДАЦИ О ЛИКВИДАЦИЈИ										
8А Отварање ликвидације										
8.1.	Број решења									
8.2.	Датум отварања поступка ликвидације									
8.3.	Име и презиме ликвидационог управника									
8Б Окончање и обустава ликвидације										
8.4.	Датум окончања, односно обуставе поступка ликвидације									
8.5.	Број одлуке									
9. ПОДАЦИ О СТЕЧАЈУ										
9А Отварање стечаја										
9.1.	Број решења									
9.2.	Датум отварања поступка стечаја									
9.3.	Име и презиме стечајног управника									
9Б Банкротство										
9.4.	Датум решења о настављању стечаја банкротством									
9.5.	Број решења									
9Ц Закључење и обустава стечаја										
9.6.	Датум решења о закључењу, односно обустави стечаја									
9.7.	Број решења									
9Д Реорганизација										
9.8.	Датум решења о усвајању плана реорганизације									
9.9.	Број решења									
10. ПОДАЦИ О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА										
10.1.	Врста статусне промене		10.1а Статусна промена подела							
10.2.	Датум статусне промене									
10.3.	Подаци о друштву које учествује у статусној промени									
		ПИБ				Назив				
11. НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА/ПУНОМОЋНИКА/ЗАСТУПНИКА										