



## Prijava poreza na dobit

### PORESKI OBVEZNIK

**Naziv** A.D. " BARSKA PLOVIDBA" BAR  
**PIB i šifra DJP** 02324784 809  
**Adresa** 20010 OBALA 13.JUL. BB. BAR  
**Djelatnost** 5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta  
**Period od** 01.01.20 do 31.12.2016  
16  
**Iznos prijavljene poreske obaveze** 0.00 EUR

**Naziv banke** **Broj računa**  
SOCIETE GENERALE 550-1772-05  
BANKA  
MONTENEGRO AD  
PODGORICA  
Prva banka CG 535-0000000005815-94  
Komercijalna banka 525-0000000000416-57  
Budva

### Utvrđivanje poreske obaveze

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
	A. Poslovna dobit i gubici	0.00
	I.Finansijski rezultat iz bilansa uspjeha	0.00
1.	Dobit poslovne godine	0.00
2.	Gubitak poslovne godine	1,828,510.00
	II.Kapitalni dobici i gubici	0.00
3.	Kapitalni dobici	0.00
4.	Kapitalni gubici	0.00
	III.Usklađivanje rashoda	0.00
5.	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	1,976,056.00
6.	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	4,715,373.00
7.	Troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	0.00
8.	Troškovi koji se ne mogu dokumentovati	0.00
9.	Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	0.00

10.	Kamata plaćena nerezidentima po stopi većoj od uobičajene komercijalne stope	0.00
11.	Administrativni troškovi plaćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	0.00
12.	Primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	70.00
13.	Novčane kazne i penali	0.00
14.	Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje	0.00
15.	Prilozi dati političkim organizacijama	0.00
16.	Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodane robe iznad iznosa obračunatog primjenom metode prosječne cijene ili FIFO metode	0.00
17.	Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, humanitarne, sportske i svrhe zaštite životne sredine iznad 3,5% ukupnog prohoda	0.00
18.	Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	0.00
19.	Članarina komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	0.00
20.	Otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	36,468.00
21.	Rezervisanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
22.	Kamata i pripadajući troškovi plaćeni povezanim licima iznad tržišnih iznosa	0.00
	IV.Korekcija rashoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	0.00
23.	Obračunati troškovi primjenom transfernih cijena	0.00
24.	Obračunati troškovi primjenom tržišnih cijena	0.00
25.	Razlika obračunatih troškova (red.br.23-24>0)	0.00
	V.Usklađivanje prohoda	0.00
26.	Iznos poreza po odbitku na dividende i udjelu u dobiti koji je platila nerezidentna filijala rezidentnog poreskog obveznika	0.00
27.	Iznos kamata između povezanih lica koje su manje od tržišnih kamata	0.00
	VI.Korekcija prohoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	0.00
28.	Obračunati prihodi primjenom transfernih cijena	0.00
29.	Obračunati prihodi primjenom tržišnih cijena	0.00
30.	Razlika obračunatih prihoda(red.br.29-28)>0	0.00
	VII.Oporeziva dobit	0.00
31.	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 22+25+26+27+30) >0 (ili negativan iznos sa rednog broja 32)	0.00
32.	Gubitak (2+3-4-5+6-7 do 22-25-26-27-30)>0 (ili negativan iznos sa rednog broja 31)	4,531,289.00
33.	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	0.00

34.	Ostatak oprezive dobiti(red.br.31-33)>0	0.00
	B.Kapitalni dobici i gubici	0.00
35.	Ukupni kapitalni dobici tekuće godine(redni broj 3)	0.00
36.	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine(redni broj 4)	0.00
37.	Kapitalni dobici(red.br.35-36)>0	0.00
38.	Kapitalni gubici(red.br.36-35)>0	0.00
39.	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 37	0.00
40.	Ostatak kapitalnog dobitka (red.br.37-39)>=0	0.00
	C.Poreska osnovica	0.00
41.	Poreska osnovica(red.br.34+100% od red.br.40)>0	0.00
	Umanjenje poreske osnovice	0.00
42.	Prihodi po osnovu dividene i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	0.00
43.	Umanjena poreska osnovica(red.br. 41-42)	0.00
44.	Iznos poreza (red.br.43 x 9%)	0.00
	Umanjenje poreza	0.00
45.	Iznos poreza na dobit ostvarenu u nedovoljno razvijenim opštinama	0.00
46.	Utvrđena poreska obaveza (red.br.44-45)	0.00
47.	Iznos akontativno plaćenog poreza	0.00
48.	Iznos poreza plaćen u drugoj državi	0.00
49.	Ukupno plaćeni porez(red.br.47+48)	0.00
50.	Iznos poreza koji se duguje (red.br.46-49)	0.00
51.	Preplaćeni porez	0.00
52.	Iznos poreza za koji se traži povraćaj preplaćenog poreza	0.00
53.	Iznos poreza koji se želi koristiti za akontativno plaćanje poreza u narednoj godini	0.00
54.	Iznos mjesečne akontacije(1/12 rednog broja sa 46)	0.00

### Prenos poslovnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos dobiti iskazane pod rednim brojem 31 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	10,864,471.00
	Iznos gubitka	3,866,912.00
	Iznos gubitka	4,661,659.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	1,018,841.00
	Iznos gubitka	1,317,059.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

### Prenos kapitalnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos kap.dobiti iskazane pod rednim brojem 37 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Broj dokumenta BR-9399/17

Datum prijema: 31.03.2017

Datum obrade: 31.03.2017

Datum štampe: 31.03.2017

Dokument je podniet elektronskim putem.

**Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću**

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

MIRJANA POPOVIĆ (0208968225022)

**OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA**

Popunjava lice	
Matični broj: 02324784	Šifra djelatnosti: 5010
Popunjava: NATAŠA TRIPKOVIĆ	

Naziv: A.D. " BARSKA PLOVIDBA" BAR
Sjedište: OBALA 13.JUL. BB. , BAR, CRNA GORA

**BROJ ISKAZA: 58559/2016**

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vjednost na kraju godine (5-7)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	2975280.8	0	0	2975280.8	5	376298	2598982.8
II	28868156.58	0	0	28868156.58	15	4330223.49	24537933.09
III	16783.19	2624.36	0	19407.55	20	3881.51	15526.04
IV	0	0	0	0	25	0	0
V	14267.5	2299.3	0	16566.8	30	4970.04	11596.76
<b>UKUPNO</b>	<b>31874488.07</b>	<b>4923.66</b>	<b>0</b>	<b>31879411.73</b>	<b>0</b>	<b>4715373.04</b>	<b>27164038.69</b>

**NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju prethodne godine.**

Dana 30.03.2017

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

NATAŠA TRIPKOVIĆ



Odgovorno lice

MILO PAUNOVIĆ

*Milomir*  
Šef računovodstva

*Paunović*  
Direktor