

1102-Додаци уз Пријаву пореза на добит
(поднијети уз пореску пријаву за порез на добит - Образац 1101)

Подаци о пореском обвезнику

1. Назив пореског обвезника	2. Јединствени идентификациони број <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					3. Период за који се подноси пријава

Додатак 1 – Пословни приходи

а. р.бр.	б. Врста прихода	в. Износ
1	Приход од продаје на домаћем тржишту (Бил)	
2	Приход од продаје на иностраном тржишту	
3	Приход од услуга	
4	Други пословни приходи	
5		
6		
7		
8	Укупан износ (уноси се у тачку 1. пореске пријаве Образац 1101)	

Додатак 2 – Промјена вриједности залиха учинака

а. р.бр.	б. Врста прихода	в. Износ
1	Почетно стање залиха учинака	
2	Стање залиха учинака на крају обрачуноског периода	
3	Повећање / смањење вриједности залиха учинака (уноси се у тачку 2. Образац 1101)	+ -

Додатак 3 – Други приходи (остали и финансијски приходи)

а. р.бр.	б. Врста прихода	в. Износ
1	Приход од курсних разлика	
2	Добитак/ губитак од продаје пословне имовине (пренијети из Додатка 14, тачка 8, обрасца)	+ -
3	Добитак од продаје инвестиционе имовине (пренијети из Додатка 15, тачка бд) овог обрасца)	
4		
5		
6		
7		
8	Укупан износ (уноси се у тачку 3. Образац 1101)	+ -

Додатак 4 – Трошак продате робе

а. р.бр.	б. Врста трошка	в. Износ
1	Почетно стање залиха	
2	Набавке	
3	Роба за продају (сабрати т. 1. и 2)	
4	Стање залиха на крају пореског периода	
5	Трошак продате робе (тачка 3. минус тачка 4, уноси се у тачку 5. Образац 1101)	

Додатак 5 – Трошкови материјала

а. р.бр.	б. Трошкови материјала	в. Износ
1	Почетно стање залиха материјала	
2	Набавка материјала	
3	Укупно материјал (сабрати т. 1. и 2)	
4	Стање залиха материјала на крају пореског периода	
5	Укупан трошак материјала (тачка 3. минус тачка 4, уноси се у тачку 6. Образац 1101)	

Додатак 10 – Порески кредит (порез плаћен изван Републике Српске)

а Ред. број	б Назив стране државе Федерација БиХ Брчко дистрикт	в Остварени приход изван Републике Српске	г % пореза	д Износ плаћеног пореза изван РС	ђ Износ пореза који се признаје као порески кредит
	Ако имате више од три ставке, обиљежите ово поље <input type="checkbox"/> и приложите додатну табелу . Уноси се укупан износ из додатне табеле >>				
	Унијети укупан износ у колону ѓ) и у тачку 26. пореске пријаве, Образац 1101				

Додатак 11 - Подаци о укупним исплатама и обрачунатом порезу по одбитку страним правним лицима

Редни број	Назив страног правног лица коме је уплата извршена	Држава и адреса страног правног лица	Број и назив документа о исплати	Врста исплате (члан 28. став 1. Закона)	Износ исплате у КМ	Стопа пореза	Укупан износ пореза
а	б	в	г	д	ђ	е	ж
1							
2.							
3							
4	Ако имате више од три ставке, обиљежите ово поље <input type="checkbox"/> и приложите додатну табелу. Унесите укупан износ из додатне табеле у колону ж) реда 4.						
5	Укупан износ (уноси се у колону ж) и у одјељак 3, тачка 1, Образац 1101)						

Додатак 12 – Набавка од повезаних лица по цијени већој од тржишне

а) р.бр.	б) Подаци о лицима од којих је извршена набавка	в) Врста трансакције	г) Трансферна цијена	д) Тржишна цијена	ђ) Разлика (д – г)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Укупан износ (унијети у Додатак 8 овог обрасца)				

Додатак 13 – Продаја повезаним лицима по цијени нижој од тржишне

а) р.бр.	б) Подаци о лицима којима је извршена продаја	в) Врста трансакције	г) Трансферна цијена	д) Тржишна цијена	ђ) Разлика (д – г)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Укупан износ (унијети у Додатак 1 овог обрасца)				

Додатак 14 - Продаја пословне имовине

а. р.бр.	б) Врста имовине	в) Продајна вриједност	г) Набавна вриједност	д) Добитак	ђ) Губитак
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	Укупно (износ из колоне д) или ѓ) уноси се у Додатак 3 овог обрасца)				

Додатак 15 - Продаја инвестиционих добара

а. р.бр.	б) Врста имовине	в) Продајна вриједност	г) Набавна вриједност	д) Добитак	ђ) Губитак
1					
2					
3					
4					
5	Укупно				
6	Разлика колона д) минус колона ѓ), преноси се у Додатак 3, тачка 3, овог обрасца само ако је > 0				

Додатак 16 – Списак новозапослених у сврху умањења пореске основице

а. р.бр.	б) Име и презиме	в) ЈМБ /ЛИБ	г) Износ плаћеног пореза	д) Износ плаћеног доприноса	ђ) Право на умањење

**Додатак 17 – Списак опреме, постројења и непокретности у која су извршена улагања у сврху
умањења пореске основице**

а. р.бр.	б) Назив опреме, постројења и непокретности	в) Основне техничке карактеристике	г) Мјесто инсталирања/стављања у функцију	д) Износ улагања	ђ) Датум улагања	е) Начин улагања

Овјера
Овјера пореског обвезника
Овјера Пореске управе

Изјава: Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су сви унесени подаци у овој пријави потпуно тачни и вјеродостојни.		Датум пријема	
Име и презиме овлаштеног лица / законског заступника	Датум	Име и презиме пореског службеника	
Потпис овлаштеног лица / законског заступника			
Име и презиме лица које је попунило додатак	МП	Потпис пореског службеника	
Потпис лица које је попунило додатак			