

Matična številka: 1161865000

Ime poslovnega subjekta  
DRUŠTVO GEOS KONCESIJA

Status: 1  
- društva vpišejo št. 1  
- društva s statusom invalidske organizacije  
vpišejo št. 2

Sedež poslovnega subjekta  
Vače 10, 1252 Vače

Revizija: 0  
- 0-društvo ni zavezano k reviziji  
- 1-društvo je zavezano k reviziji

**PODATKI IZ BILANCE STANJA**  
na dan 31.12.2022

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	SREDSTVA (002+032+053)	001	198,68	0,00
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027)	002	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva	004	0,00	0,00
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	0,00	0,00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva	010	0,00	0,00
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0,00	0,00
06, del 07	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	0,00	0,00
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	020	0,00	0,00
del 07	2. Dolgoročna posojila	024	0,00	0,00
del 08	V. Dolgoročne poslovne terjatve	027	0,00	0,00
del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	198,68	0,00
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0,00	0,00
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66	II. Zaloge	034	0,00	0,00
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	0,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041	0,00	0,00
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045	0,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	0,00	0,00
10, 11	V. Denarna sredstva	052	198,68	0,00
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	198,68	0,00
90, 92, 93, 94, 95	A. SKLAD (056a+067+301)	056	-11.787,90	0,00
90, 92, 93	I. Društveni sklad	056a	-11.787,90	0,00
94	II. Revalorizacijske rezerve	067	0,00	0,00
95	III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	301	0,00	0,00

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
96	<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)</b>	072	0,00	0,00
del 96	1. Rezervacije	073	0,00	0,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	0,00	0,00
del 97, del 98	<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080)</b>	075	0,00	0,00
del 97	I. Dolgoročne finančne obveznosti	076	0,00	0,00
del 98	II. Dolgoročne poslovne obveznosti	080	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)</b>	085	11.986,58	0,00
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	0,00	0,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	11.986,58	0,00
29	<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	095	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje:  
VAČE, 16.3.2023

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:  
SKRINJAR IRENA

Zastopnik društva:  
KOLENC ANKA



Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

Ime poslovnega subjekta  
**DRUŠTVO GEOSS KONCESIJA**

Matična številka: 1161865000  
Status: 1

Sedež poslovnega subjekta  
Vače 10, 1252 Vače

**PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA**  
v obdobju od 1.1. do 31.12.2022

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	110	0,00	0,00
60, del 61, 63	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0,00	0,00
60, del 61, 63	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0,00	0,00
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0,00	0,00
del 76	D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	39.643,00	0,00
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	0,00	0,00
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	39.643,00	0,00
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	39.475,05	0,00
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	29.398,97	0,00
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0,00	0,00
40	2. Stroški porabljenega materiala	130	268,52	0,00
41	3. Stroški storitev	134	29.130,45	0,00
47	II. Stroški dela (140 do 143)	139	10.076,08	0,00
del 47	1. Stroški plač	140	7.363,42	0,00
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	651,66	0,00
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	536,93	0,00
del 47	4. Drugi stroški dela	143	1.524,07	0,00
43, 72	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	0,00	0,00
43	1. Amortizacija	145	0,00	0,00
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0,00	0,00
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	0,00	0,00
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki	148	0,00	0,00
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)	151	167,95	0,00
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)	152	0,00	0,00
77	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	0,00	0,00
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev	155	0,00	0,00
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160	0,00	0,00
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163	0,00	0,00
74	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	167,83	0,00
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	0,00	0,00
del 74	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	169	140,38	0,00
del 74	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	174	27,45	0,00



Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
78	L. DRUGI PRIHODKI	178	0,00	0,00
75	M. DRUGI ODHODKI	181	0,12	0,00
80	N. PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181)	182	0,00	0,00
80	O. PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181)	183	0,00	0,00
del 81	P. DAVEK OD DOHODKOV	184	0,00	0,00
del 81	R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184)	186	0,00	0,00
89	S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184) oz. (184-182)	187	0,00	0,00
del 80	Š. Križje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj	187a	0,00	0,00
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188	0,50	0,00
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	0

Izračunana povprečna plača na  
zaposlenega delavca -->

1.227,24 €

**Opomba:**

\*Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto (glej Vsebinska pogosta vprašanja).

Kraj in datum oddaje:  
VAČE, 16.3.2023

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:  
SKRINJAR IRENA

Zastopnik društva:  
KOLENC ANKA

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

# Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Za obdobje od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Vrsta dokumenta: Original

Naziv:	DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSSA	
Sedež oziroma kraj poslovanja:	VAČE 010 VAČE	
Davčna številka:	15826864	
Matična številka:	1161865000	
Vrsta dejavnosti (po SKD):	94.999	
Vrsta pretežne dejavnosti:	94.999	
Kontaktna oseba:	KOLENC ANKA	
Elektronski naslov:	DGKOLENC@GMAIL.COM	
Telefon:	018976680	
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji:		DA
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja posloводства v Sloveniji oziroma rezidenta po 67.n členu ZDDPO-2		NE
Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček 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

MF-DURS OBR, DDPO

e-DOD\_DDPO\_12.30

## Priloga 1

Zap.št.	Postavka	Znesek v eurih s centi
<b>1.</b>	<b>Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:</b>	<b>39.643,00</b>
1.1	Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem	
<b>2.</b>	<b>Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.14)</b>	<b>39.643,00</b>
2.1	Izuzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	39.643,00
2.2	Izuzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij	
2.3	Izuzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij	
2.4	Izuzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala	
2.5	Izuzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.6	Izuzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.7	Izuzem 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	Izuzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.9	Izuzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb	
2.10	Izuzem predhodno vključenih dohodkov nadzorovanih tujih družb v skladu s četrtem in petim odstavkom 67.j člena ZDDPO-2	
2.11	Izuzem 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	Izuzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	
2.13	Izuzem 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	
<b>3.</b>	<b>Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje (vsota 3.1 do 3.8)</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Davčno priznani prihodki (1 – 2 + 3)</b>	0,00
5.	<b>ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih</b>	39.643,00
5.N	<b>NORMIRANI ODHODKI v višini 80% davčno priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek</b>	
6.	<b>Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.44)</b>	39.643,00
6.1	Izvezem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	39.643,00
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	Izvezem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb	
6.12	Nepriзнani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička	
6.13	Nepriзнani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let	
6.14	Nepriзнani 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	Nepriзнani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	
6.16	Nepriзнani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ	
6.17	Nepriзнani odhodki za davke	
6.18	Nepriзнani odhodki za obresti od nepravčasno plačanih davkov ali drugih dajatev	
6.19	Nepriзнani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b tč. 1. odst. 30. člena ZDDPO-2	
6.20	Nepriзнani odhodki za donacije	
6.21	Nepriзнani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi	
6.22	Nepriзнani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavljeni po zakonu, ki ureja dohodnino	
6.23	Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2	
6.24	Nepriзнani odhodki v višini 40 odstotkov stroškov reprezentance	
6.25	Nepriзнani odhodki v višini 40 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	
6.26	Nepriзнani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriзнani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriзнani 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	Nepriзнani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nepriзнani 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	Nepriзнani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nepriзнani 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 poslovnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi	
6.34	Nepriзнani 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	Nepriзнani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob	
6.43	Nepriзнani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob	
6.44	Zmanjšanje odhodkov zaradi prilagoditve hibridnih neskladij pri ugotavljanju davčne obveznosti	
7.	<b>Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje (vsota 7.1 do 7.12)</b>	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 pripisujejo poslovnim enotam	
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.	<b>Davčno priznani odhodki (5 – 6 + 7) oziroma (5.N)</b>	0,00
9.	<b>Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)</b>	0,00
10.	<b>Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)</b>	0,00
11.	<b>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)</b>	0,00
11.N	<b>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))</b>	
11.1	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključijo v davčno osnovo v tem obračunu	
11.2	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključijo 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 prevrednotenih 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 prevrednotenih finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu	
<b>12.</b>	<b>Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.9)</b>	<b>0,00</b>
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	Izvem odhodkov, ki zadevajo izvete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.4	Izvem 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 oslavitve 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	
<b>13.</b>	<b>Davčna osnova (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če &gt; 0 oziroma (9 + 11.N + 12)</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Davčna izguba (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če &lt; 0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar največ do višine 63% davčne osnove pod zap. št. 13)</b>	<b>0,00</b>
15.1	Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdala 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, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene	
15.14	Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene, športne namene in izplačila prostovoljnemu društvu, ustanovljenemu za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
15.15	Olajšava za donacije – izplačila izvajalcem programa vrhunškega 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	
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	
<b>16.</b>	<b>Osnova za davek (13 - 15)</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Davek (zap. št. 16 krat 19,0000 odstotkov)</b>	<b>0,00</b>
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
19.a	Odlog plačila davka pri izstopni obdavčitvi	
<b>20.</b>	<b>Davčna obveznost (17 - 18 ± 19 - 19.a)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23.</b>	<b>Obveznost za doplačilo davka (20 - 21 - 22), če &gt; 0</b>	<b>0,00</b>
23.Info	Znesek za doplačilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)	0,00
<b>24.</b>	<b>Preveč vplačane akontacije (20 - 21 - 22), če &lt; 0</b>	<b>0,00</b>
24.Info	Znesek za vračilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)	0,00
<b>25.</b>	<b>Osnova za določitev akontacije davka</b>	<b>0,00</b>
26.	Akontacija (Odstotki za izračun akontacije 19,0000)	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

<b>Priloga 3a:</b> Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv	NE
<b>Priloga 3b:</b> 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
<b>Priloga 5:</b> Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube (36., 37., 43., 53. in 84. člen ZDDPO-2)	DA
<b>Priloga 6a:</b> Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2	NE
<b>Priloga 7a:</b> 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
<b>Priloga Pravilnik (za 7a):</b> Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj	NE
<b>Priloga 8:</b> Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2	NE
<b>Priloga 9:</b> Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (59. člen ZDDPO-2 in 62.a člen ZIUZEOP)	NE
<b>Priloga 10:</b> Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka	NE
<b>Priloga 11:</b> Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (65. člen ZDDPO-2)	NE
<b>Priloga 13:</b> Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami	NE
<b>Priloga 14:</b> Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom	NE
<b>Priloga 15:</b> Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami	NE
<b>Priloga 16:</b> Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2	NE
<b>Priloga 17:</b> Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2	NE
<b>Priloga 18:</b> 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
<b>Priloga 20:</b> Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov	NE
<b>Obrazec Samoprijava-1:</b> 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
<b>Priloga VDZP:</b> Priloga VDZP - Priloga za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod	NE