



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave - Ministerstvo za Finansije - Ministry of Finance

Administrata Tatimore e Kosovës - Poreska Administracijë Kosova - Tax Administration of Kosovo



CD

FORMULARI I DEKLARIMIT VJETOR DHE PAGESES PER TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE

UNIREF

[1] Periudha e Deklarimit: **2014**



[3] Numri Fiskal: **601207659**

MFA2H5004551268U

[4] Emri i tatimpaguesit: **INSITUTI CILËSOR PËR HULUMTIME ANALIZA DHE TRAJNIME / ICHAT**

[5] Adresa e tatimpaguesit: **TRING SMAJLI NR.9 PRISHTINË KOSOVA**

[6] Pronari: _____ Telefoni: **044/659-662**

[7] Menaxheri: **BESMIR KOKOLLARI** Telefoni: _____

[8] Kontabilisti/Mbajtësi i librave: _____ Telefoni: _____

[9] Nëse deklarata tatimore është për të ndryshuar deklaratën e plotësuar më herët për të njëjten periudhë, vendose 'X' në kutinë që pëershruan llojin e ndryshimit. (Ju lutemi referohuni udhëzimit për plotesim)

Shtesë

Korrigjim

Vetëm pagesë

<p>[48] Shuma obligative (Barteni shumën nga kutia [43])</p>	
<p>[49] Shuma e tatimit të paguar</p>	

Unë deklaroj se faktet e raportuara në këtë deklaratë tatimore janë të vërteta.

(_____)

Emri/Mbiemri/Nënshkrimi dhe Vula

Data:

Nënshkrimi dhe vula	Numri i llogarisë: 1000420070000373 Teksti: 30 -03- 2015 Data: ____ / ____ / ____ PRANUAR PRIJEM D-SLT PRISHTINE	Shuma e tatimit të paguar €
---------------------	---	---------------------------------------

[10] Të ardhurat neto (humbja) sipas DF.....

[10]

Rregullimet në të ardhurat

[11] Të Ardhurat me Burim të Huaj (Tabela A).....	[11]	0
[12] Arkëtimi i Borxheve të Këqija (Tabela B).....	[12]	0
[13] Fitimet Kapitale (Tabela C).....	[13]	0
[14] Dividentet (Tabela D).....	[14]	0
[15] Të ardhura/fitime të tjera (Tabela E).....	[15]	0
[16] Rregullimi total në të ardhura (mblidh kutijat [11] deri[15]).....	[16]	0
[17] Fitimi (humbja) pas rregullimit në të ardhura (kutia [10] + kutia[16]).....	[17]	0

Rregullimet në shpenzime (shumica e numrave negativë të treguar në kllapa - përpos kutisë 24)

[18] Shpenzimet e pazbritshme (Tabela F).....	[18]	0
[19] Shpenzimet e përfaqësimit (Tabela G).....	[19]	0
[20] Fondet Rezervë (Tabela H).....	[20]	0
[21] Pagesat për Personat e Lidhur (Tabela I).....	[21]	0
[22] Amortizimi (Tabela J).....	[22]	0
[23] Zhvlerësimi (Tabela K).....	[23]	0
[24] Lejimi special për asetet e reja (Tabela L).....	[24]	0
[25] Humbja kapitale (Tabela C).....	[25]	0
[26] Shpenzime të tjera (Tabela M).....	[26]	0
[27] Rregullimi total në shpenzime (Mblidh kutiat[18] deri[26]).....	[27]	0
[28] Fitimi (humbja) e biznesit pas rregullimit në shpenzime (kutia [17] - kutia[27])(Kur kutla 27 eshtë në kllapa ,mblidh numrat e plotë).....	[28]	0
[29] Kontributet Bëmirëse (bashkangjit dëftesat) (limiti 5% nga kutia 28).....	[29]	0
[30] Humbjet e mbartura (referoju doracakut).....	[30]	0
[31] Mblidh kutiat [29] dhe [30].....	[31]	0
[32] Fitimi i axhustuar, (kutia [28]- kutia [31]).....	[32]	0
[33] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (Nëse kutla [32] eshtë fitim, shumëzo me 10%. Nëse kutla[32] eshtë humbje, vendos 0).....	[33]	0

Vetëm për Kompanitë e Sigurimeve

[34] Primet bruto për periudhën tatimore.....	[34]	0
[35] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave për Kompanitë e Sigurimeve ([34] * 5%)	[35]	0

Rimbursimi ose Obligimi

[36] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (mblidh shumën në kutinë[33] me kutlinë[35] sipas situatës sua).....	[36]	0
[37] Kreditimi tatimor nga shtetet e huaja (Tabela O).....	[37]	0
[38] Tatimi i mbajtur në interes, të Drejtat Pronësore dhe Qira nga paguesit rezident (Tabela P)- bashkangjit certifikatat)	[38]	0
[39] Totali i krediteve për periudhë [37] +[38]	[39]	0
[40] Kutia [36] minus [39]	[40]	0
[41] Këstet e paguara (Tabela Q).....	[41]	0
[42] Tatimi për pagesë me këtë formularë [40]- [41]	[42]	0

Në qoftë se rezultati në kutinë [42] eshtë pozitiv, ju keni një shumë si **Obligim**. Nëse rezultati në kutinë [42] eshtë negativ, ju keni te drejtë për **Rimbursim**. Shkruan shumën në kutinë e duhur.

[43] Obligimi



[45] Emri i bankës

30-03-2015

[46] Mbajtësi i llogarisë.....

PRANUAR

[47] Numri i llogarisë (sheno 16 shifra).....

PRIJEM

5.03.2015 OSH PRISHTINE

DEKLARATA E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE SIPAS AKTIVITETEVE

Të ardhurat bruto lidhur me aktivitetet operative

[60] Të ardhurat bruto..... [60] _____ 0

Shpenzimet e lidhura me aktivitetet operative:

[61] Stoku ne fillim.....	[61]	0
[62] Blerjet apo kostoja e prodhimit.....	[62]	0
[63] Totali ([61]+[62]).....	[63]	0
[64] Stoku ne fund.....	[64]	0
[65] Kostoja e mallrave të shitura ([63]-[64]).....	[65]	0
[66] Bruto fitimi ([60]-[65]).....	[66]	0
[67] Pagat bruto.....	[67]	0
[68] Shpenzimet për zhvlerësim dhe amortizim (nuk përfshihen në koston e mallrave).....	[68]	0
[69] Shpenzimet e shitjes	[69]	0
[70] Shpenzimet e përgjithsh. dhe administrative (nuk përfsh. ne koston e mallrave).....	[70]	0
[71] Shpenzime për hulumtime dhe zhvillim.....	[71]	0
[72] Shpenzimet tjera operative	[72]	0
[73] Totali i shpenzimeve operative ([67] deri [72])......	[73]	0
[74] FITIMI (HUMBJA) NGA AKTIVITETET OPERATIVE ([66]-[73])	[74]	0

AKTIVITETET JO-OPERATIVE

[75] Të ardhurat tjera	[75]	0
[76] Shpenzimet tjera.....	[76]	0
[77] FITIMI (HUMBJA) NGA AKTIVITETET JO-OPERATIVE ([75]-[76]).....	[77]	0
[78] Të ardhurat neto ose humbja ([74]+[77])	[78]	0

Të ardhurat neto në kutinë 78 bartet në kutinë 10 të TAK

Bashkangjít deklaratës për TAK

