



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

[1] Periudha e Deklarimit: [2] NRF:

[4] Emri i biznesit:

[5] Adresa e biznesit: [5a] Kodi primar i veprimtarisë:

[6] Emri kontaktues: Telefoni:



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

Rregullimet në të ardhurat

[11] Të Ardhurat me Burim të Huaj (Tabela A).....[11]

[12] Arkëtimi i Borxheve të Këqija (Tabela B).....[12]

[13] Fitimet Kapitale (Tabela C).....[13]

[14] Dividentet (Tabela D).....[14]

[15] Të ardhura/fitime të tjera (Tabela E).....[15]

[16] Rregullimi total në të ardhura (mblidh kutijat [11] deri[15]).....[16]

[17] Fitimi (humbja) pas rregullimit në të ardhura (kutia [10] + kutia[16]).....[17]

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

[18] Shpenzimet e pazbritshme (Tabela F).....[18]

[19] Shpenzimet e përfaqësimit (Tabela G).....[19]

[20] Fondet Rezervë (Tabela H).....[20]

[21] Pagesat për Personat e Lidhur (Tabela I).....[21]

[22] Amortizimi (Tabela J).....[22]

[23] Zhvlerësimi (Tabela K).....[23]

[24] Lejimi special për asetet e reja (Tabela L).....[24]

[25] Humbja kapitale (Tabela C).....[25]

[26] Shpenzime të tjera (Tabela M).....[26]

[27] Rregullimi total në shpenzime (Mblidh kutiat [18] deri[26]).....[27]

[28] Fitimi (humbja) e biznesit pas rregullimit në shpenzime (kutia [17] - kutia[27])(Kur kutia 27 është në kllapa ,mblidh numrat e plotë).....[28]

[29] Kontributet bamirëse (bashkëngjit dëftesat) (10% të vlerës së tatueshme, si dhe lejimi shtesë deri në 10%, nëse parashihet me ligje të veçanta në Kosovë) nga kutia 28).....[29]

[30] Humbjet e bartura (referoju doracakut).....[30]

[31] Mblidh kutiat [29] dhe [30].....[31]

[32] Fitimi i axhustuar, (kutia [28]- kutia [31]).....[32]

[33] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (Nëse kutia [32] është fitim, shumëzo me 10%. Nëse kutia[32] është humbje, vendos 0).....[33]

Vetëm për Kompanitë e Sigurimeve

[34] Primet bruto për periudhën tatimore.....[34]

[35] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave për Kompanitë e Sigurimeve (([34] * 5%)[35]

Rimbursimi ose Obligimi

[36] Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (mblidh shumën në kutinë[33] me kutinë[35] sipas situatës suaj).....[36]

[37] Kreditimi tatimor nga shtetet e huaja (Tabela O).....[37]

[38] Tatimi i mbajtur në Interes, të Drejtat Pronësore dhe Qira nga paguesit rezident (Tabela P)- bashkëngjit certifikatat)[38]

[39] Totali i krediteve për periudhë [37] +[38][39]

[40] Kutia [36] minus [39][40]

[41] Këstet e paguara (Tabela Q).....[41]

[42] Obligimi tatimor para zbritjeve për sponsorizim (vlera e bartur nga kutia [36]..... (42)

[43] Zbritjet per sponsorizim në fushën e sportit (max. 30% e kutisë [42]).....[43]

[44]Zbritjet per sponsorizim në fushën e kulturës dhe rinisë (max. 20% e kutisë [42]).....[44]

[45]Totali i zbritjeve për sponsorizime (([43]+[44], max. 30% e kutisë [42]).....[45]

[46]Tatimi për pagesë me këtë formularë ([36]-[39]-[41]-[45]).....[46]

Shënim:

- a) Nëse rezultati në kutinë [46] është pozitiv (+) ju keni një shumë obligative për pagesë, e cila duhet të vendoset në kutinë [47].
 b) Nëse rezultati në kutinë [46] është negativ (-) ju mund të kërkonti rimbursim duke plotësuar kutinë [48].
 c) Nëse shuma e vendosur në kutinë [48] është më e vogël se sa shuma në dispozicion për të kërkuar Rimbursim, atëherë shuma e mbetur konsiderohet pagesë tepër, e cila mund të përdoret si këste paradhënie për vitin vijues, si dhe për shlyerjen e detyrimeve tatimore në cilindo lloj tatimi dhe kontribut pensional.

[47] Obligimi

[48] Kërkesa për Rimbursim

[49] Emri i bankës

[50] Numri i llogarisë

[51]Mbajtësi i llogarisë

DEKLARATA E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE SIPAS AKTIVITETEVE

Të ardhurat bruto lidhur me aktivitetet operative

[60] Të ardhurat bruto.....[60]

Shpenzimet e lidhura me aktivitetet operative:

[61] Stoku ne fillim.....[61]

[62] Blerjet apo kostoja e prodhimit.....[62]

[63] Totali ([61]+[62]).....[63]

[64] Stoku ne fund.....[64]

[65] Kostoja e mallrave të shitura ([63]-[64]).....[65]

[66] Bruto fitimi ([60]-[65]).....[66]

[67] Pagat bruto.....[67]

[68] Shpenzimet për zhvlerësim dhe amortizim (nuk përfshihen në koston e mallrave).....[68]

[69] Shpenzimet e shitjes[69]

[70] Shpenzimet e përgjithsh. dhe administrative (nuk përfsh. ne koston e mallrave).....[70]

[71] Shpenzime për hulumtime dhe zhvillim.....[71]

[72] Shpenzimet tjera operative[72]

[73] Totali i shpenzimeve operative ([67] deri [72]).....[73]

[74] FITIMI (HUMBJA) NGA AKTIVITETET OPERATIVE ([66]-[73])[74]

AKTIVITETET JO-OPERATIVE

[75] Të ardhurat tjera[75]

[76] Shpenzimet tjera.....[76]

[77] FITIMI (HUMBJA) NGA AKTIVITETET JO-OPERATIVE ([75]-[76]).....[77]

[78] Të ardhurat neto ose humbja ([74]+[77])[78]

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

Bashkangjit deklaratës për TAK