

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Zavezanec za davek:	ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL LJUBLJANA		
Sedež oziroma kraj poslovanja:	Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana		
Davčna številka:	77056027	Matična številka:	5473314000
Vrsta dejavnosti (po SKD):	93.120	naziv:	(Dej.športnih klubov)
šifra:			
Vrsta pretežne dejavnosti:	93.120	naziv:	(Dej.športnih klubov)
šifra:			

- DA** Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji
NE Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja posloводства v Sloveniji
NE Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote

Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:

Davčni obračun zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, v skladu z 67.b členom ZDDPO-2 (označite z obkrožitvijo)

Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:

- Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju
 Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju

DA Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2

Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2:

- NE** obračun investicijskega sklada (prvi odstavek 61. člena)
NE obračun pokojninskega sklada (drugi odstavek 61. člena)
NE obračun zavarovalnice za izvajanje pokojninskega načrta (tretji odstavek 61. člena)

NE 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

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo

NE davčni obračun za dejavnosti obdavčene po ZDDPO-2

NE davčni obračun za dejavnosti obdavčene po Zakonu o davku na tonažo

Vrsta oddanega obračuna:

DA Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2):

- DA** za koledarsko leto
NE za poslovno leto, ki je različno od koledarskega leta
NE za prehodno obdobje

NE Davčni obračun v primeru statusnih sprememb:

Obračunski dan:

Dan vpisa spremembe v register:

NE davčni obračun pri združitvah pripojitvah ali spojitvah (361. in 362. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri razdelitvah (363. in 364. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri oddelitvah (365. in 366. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri izčlenitvah

NE davčni obračun pri prenosu premoženja

NE davčni obračun prevzete (prenosne)
družbe

NE davčni obračun prevzemne družbe

Prevzete družbe v transakciji	Prevzemne/novousta novljene družbe v transakciji	Naziv	Davčna številka
-------------------------------	--	-------	-----------------

NE Davčni obračun pri začetku postopka prisilne poravnave (367. člen ZDavP-2)

NE Davčni obračun v primeru prenehanja davčnega zavezanca:

NE prenehanje po stečajnem postopku (368. člen ZDavP-2):

NE davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka

NE davčni obračun v času stečajnega postopka

NE končni davčni obračun ob koncu stečajnega postopka

NE prenehanje po postopku likvidacije (368.a člen ZDavP-2):

NE davčni obračun na dan pred začetkom likvidacije

NE davčni obračun v času likvidacijskega postopka

NE končni davčni obračun ob zaključku likvidacije

NE davčni obračun v primeru prenehanja po skrajšanem postopku (369. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri drugih postopkih prenehanja (360. člen ZDavP-2) (razen v primerih statusnih sprememb iz 361. do 366. člena ZDavP-2)

Znesek v eurih s centi

Zap. št.	Postavka	Znesek
1.	PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:	122.306,92
1.1	Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem	
2.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.14)	75.865,72
2.1	Izvezem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	75.865,72
2.2	Izvezem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij	
2.3	Izvezem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij	
2.4	Izvezem prihodkov iz odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala	
2.5	Izvezem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.6	Izvezem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.7	Izvezem 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	Izvezem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.9	Izvezem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb	
2.10	Izvezem predhodno vključenih dohodkov nadzorovanih tujih družb v skladu s 4. in 5. odst. 67.j člena ZDDPO-2	
2.11	Izvezem 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	Izvezem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	
2.13	Izvezem 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 neupoštene 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	
3.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov povečanje (vsota 3.1 do 3.8)	0,00
3.1	Povečanje prihodkov zaradi transernih 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 osebami iz 16. člena ZDDPO-2	
3.4	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebami 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.	DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 2 + 3)	46.441,20
5.	ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	112.466,20
5.N	NORMIRANI ODHODKI v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek	0,00

Zap. št.	Postavka	Znesek
6.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.44)	74.408,00
6.1	Izvem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	69.761,62
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 prvem odstavku 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo	4.625,31
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	Izvem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb	
6.12	Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička	
6.13	Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let	
6.14	Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)	
6.14.1	Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb	
6.14.2	Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb	
6.15	Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	
6.16	Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ	
6.17	Nepriznani odhodki za davke	
6.18	Nepriznani odhodki za obresti od nepravčasno plačanih davkov ali drugih dajatev	18,58
6.19	Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2	
6.20	Nepriznani odhodki za donacije	
6.21	Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi	
6.22	Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino	
6.23	Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2	
6.24	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	2,49
6.25	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	
6.26	Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriznani 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	

Zap. št.	Postavka	Znesek
	namene	
6.30	Nep priznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nep priznani 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	Nep priznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nep priznani 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	Nep priznani 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 izvajajo 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 neobdavnjene 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	Nep priznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob	
6.43	Nep priznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob	
6.44	Zmanjšanje odhodkov zaradi prilagoditve hibridnih neskladij pri ugotavljanju davčne obveznosti	
7.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov povečanje (vsota 7.1 do 7.12)	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	

Zap. št.	Postavka	Znesek
	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 pripišejo poslovni enoti	
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.	DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 6 + 7) oziroma 5.N	38.058,20
9.	RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 8)	8.383,00
10.	RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 4)	0,00
11.	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)	0,00
11.N	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))	0,00
11.1	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.2	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi 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 prevrednotenja 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 prevrednotenja finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu	
12.	Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.9)	0,00
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	Izvezem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	

Zap. št.	Postavka	Znesek
12.4	Izvezem 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. členom ZDDPO-2	
12.8	Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve 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	
13.	DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če > 0 oziroma (9 + 11.N + 12)	8.383,00
14.	DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če < 0	0,00
15.	Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota od 15.1 do 15.20, vendar največ do višine davčne osnove pod zap. št. 13)	4.428,72
15.1	Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine	
15.2	xx	XXXXXX
15.3	Pokrivanje izgube	4.191,50
15.4	xx	XXXXXX
15.5	xx	XXXXXX
15.6	Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2	
15.7	xx	XXXXXX
15.8	Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2	237,22
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, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene	
15.14	Olajšava za donacije izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnemu društvu, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
15.15	xx	XXXXXX
15.16	xx	XXXXXX
15.17	xx	XXXXXX
15.18	Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu ZDDPO-2	
15.19	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2	
15.20	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2	
16.	OSNOVA ZA DAVEK (13 - 15)	3.954,28
17.	DAVEK (zap. št. 16 X 19 %)	751,31
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
19.a	Odlog plačila davka pri izstopni obdavčitvi	
20.	DAVČNA OBVEZNOST (17 - 18 +/- 19 - 19.a)	751,31
21.	Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka	
22.	Vplačane akontacije	182,52
23.	OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 - 21 - 22), če > 0	568,79

Zap. št.	Postavka	Znesek
24.	PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 - 21 - 22), če < 0	0,00
25.	OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA	3.954,28
26.	Akontacija	751,31
27.	Mesečni obrok akontacije	62,61
28.	Trimesečni obrok akontacije	

Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označite z x):

- X** Priloga 3 Podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida oziroma podatki iz drugih ustreznih poročil

Izjava

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 dne 31.03.2021

- Priloga 3a Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru združitve in delitev
- X** Priloga 5 Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
- X** Priloga 6a Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
- Priloga 7a Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
- Priloga 8 Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
- Priloga 9 Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
- Priloga 10 Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
- Priloga 11 Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
- Priloga 13 Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami
- Priloga 14 Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oziroma držav z davčno ugodnejšim režimom
- Priloga 15 Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami
- Priloga 16 Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2
- Priloga 17 Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2
- Priloga 18 Podatki v zvezi z olajšavo po ZUDDob
- Priloga 20 Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Zavezanec za davek: ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL
LJUBLJANA
Davčna številka: 77056027

PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVČNE IZGUBE (36., 37., 43., 53. in 84. člen ZDDPO-2)
Za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.3 OBRAČUNA

Sprememba lastništva za več kot 50 odstotkov in izpolnjen eden od dodatnih pogojev	NE
--	-----------

Zneski v eurih s centi

Davčno obdobje	Nepokrita davčna izguba	Sprememba višine davčne izgube zaradi odločbe v postopku nadzora	Prenos izgub zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve	Zmanjšanje nepokrite davčne izgube iz drugih razlogov	Skupaj nepokrita davčna izguba	Pokrivanje davčne izgube v tekočem obdobju	Ostane nepokrite davčne izgube
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5	7	8 = 6 - 7
Pretekla obdobja	8.321,84				8.321,84	4.191,50	4.130,34
Tekoče obdobje							
Skupaj	8.321,84	0,00	0,00	0,00	8.321,84	4.191,50	4.130,34

Kraj in datum: Ljubljana ,31.03.2021

Podpis zavezanca _____

Zavezanec za davek: ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL LJUBLJANA

Davčna številka: 77056027.....

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE po 55.a členu ZDDPO-2

Za obdobje od 01.01._____ do 31.12.2020_____

PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.8 OBRAČUNA

Znesek v eurih s centi

Znesek investicij v tisto opremo in neopredmetena sredstva, za katera se lahko uveljavlja davčna olajšava v davčnem obdobju:	593,04
--	--------

Zneski v eurih s centi

Davčno obdobje	40 odstotkov investiranega zneska tekočega obdobja	Neizkoriščeni del davčnih olajšav iz preteklega obdobja	Zmanjšanje neizkoriščenega dela davčnih olajšav iz preteklega obdobja zaradi prodaje ali odtujitve pred potekom treh let oz. pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let	Sprememba neizkoriščenega dela davčnih olajšav iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odločbi	Prenos davčnih olajšav zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve	Povečanje davčnih olajšav zaradi vložitve sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo	Skupaj neizkoriščeni del davčne olajšave	Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju n	Neizkoriščeni del davčne olajšave
1	2	3	4	5	6	7	8 = 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 7	9	10 = 8 - 9
n-6									
n-5									
n-4									
n-3									
n-2									
n-1									
n	237,22						237,22	237,22	0,00
Skupaj	237,22						237,22	237,22	0,00

n: Obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun.

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

V/na Ljubljana....., dne 31.03.2021.....

Žig in podpis odgovorne osebe:



Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

Osnovni podatki	
Ime društva:	ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL LJUBLJANA
Sedež društva (ulica, hišna številka in kraj):	Celovška cesta 25 1000 Ljubljana
Matična številka:	5473314000
Izračunana zavezanost k reviziji:	Ne
Status društva:	druga društva
Računovodimo:	SRS
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:	PROR.I.S.K. D.O.O.
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:	01-2566-958
Zastopnik društva:	Čižman Simona, zastopnik
Elektronski naslov kontaktne osebe:	info@prorisk.si
Datum:	31.03.2021
Kraj:	Ljubljana

Obdobje poročanja	
Obdobje poročanja od:	01.01.2020
Obdobje poročanja do:	31.12.2020



Ime poslovnega subjekta
ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL LJUBLJANA

Matična številka: 5473314000

Sedež poslovnega subjekta
Celovška cesta 25

Status: druga družva

Revizija: nezavezani

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31.12.2020

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	62.216,49	102.612,74
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027)	002	739,01	271,13
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003		
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva	004		
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009		
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva	010	739,01	271,13
01	III. Naložbene nepremičnine	018		
06, del 07	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019		
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	020		
del 07	2. Dolgoročna posojila	024		
del 08	V. Dolgoročne poslovne terjatve	027		
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	61.445,55	102.341,61
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033		
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66	II. Zaloge	034	3.315,74	
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040		
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041		
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045		
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	25.612,46	66.011,91
10, 11	V. Denarna sredstva	052	32.517,35	36.329,70
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	31,93	
del 99	Zunajbilančna sredstva	054		
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	62.216,49	102.612,74
90, 92, 93, 94, 95	A. SKLAD (056a+067+301)	056	27.709,92	18.620,51
90, 92, 93	I. Društveni sklad	056a	27.709,92	18.620,51
94	II. Revalorizacijske rezerve	067		
95	III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	301		
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072		
del 96	1. Rezervacije	073		
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074		
del 97, del 98	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080)	075		
del 97	I. Dolgoročne finančne obveznosti	076		
del 98	II. Dolgoročne poslovne obveznosti	080		
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	18.347,19	72.920,59
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086		
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	7.900,00	18.600,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	10.447,19	54.320,59
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	16.159,38	11.071,64
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096		

Kraj in datum oddaje:
Ljubljana, 31.03.2021

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
PROR.I.S.K. D.O.O.

Vodja poslovnega subjekta:
Čižman Simona, zastopnik



Ime poslovnega subjekta
ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL LJUBLJANA

Matična številka: 5473314000
Status: druga društva

Sedež poslovnega subjekta
Celovška cesta 25

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	110	24.860,42	29.375,70
60, del 61, 63	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121		
60, del 61, 63	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122		
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123		
del 76	D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	75.329,63	134.932,88
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	22.110,11	
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	122.300,16	164.308,58
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	109.552,60	154.877,87
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	69.880,83	103.111,29
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129		
40	2. Stroški porabljenega materiala	130	2.550,79	19.831,01
41	3. Stroški storitev	134	67.330,04	83.280,28
47	II. Stroški dela (140 do 143)	139	25.835,90	44.953,75
del 47	1. Stroški plač	140	19.218,44	32.782,93
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	1.393,32	2.901,31
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	1.700,88	2.376,70
del 47	4. Drugi stroški dela	143	3.523,26	6.892,81
43, 72	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	12.306,32	125,16
43	1. Amortizacija	145	125,16	125,16
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146		
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	12.181,16	
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki	148	1.529,55	6.687,67
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)	151	12.747,56	9.430,71
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)	152		
77	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	6,76	1,09
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev	155		
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160		
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163	6,76	1,09
74	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	48,99	0,01
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168		
del 74	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	169		0,01

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 74	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	174	48,99	
78	L. DRUGI PRIHODKI	178		376,77
75	M. DRUGI ODHODKI	181	2.864,61	11,14
80	N. PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181)	182	9.840,72	9.797,42
80	O. PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181)	183		
del 81	P. DAVEK OD DOHODKOV	184	751,31	
del 81	R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184)	186	9.089,41	9.797,42
89	S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184) oz. (184-182)	187		
del 80	Š. Kritisje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj	187a		
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188	1,16	2,00
	**ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12,00	12,00

Izračunana povprečna plača na zaposlenega delavca --> 1.380,64

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 (poslovno) leto.

**Podatek AOP 189 je število mesecev poslovanja, ko je društvo dejansko poslovalo, kar pomeni, da je društvo imelo bodisi prihodke ali pa odhodke v letu, za katero poroča. Če društvo ni imelo ne prihodkov in ne odhodkov, potem ima podatek AOP 189 vrednost 0.

Kraj in datum oddaje:
Ljubljana, 31.03.2021

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
PROR.I.S.K. D.O.O.

Vodja poslovnega subjekta:
Čížman Simona, zastopnik

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

DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek			
			SKUPAJ		OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta	Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5	6 (del 4)	7 (del 5)
76	1. Prihodki od dejavnosti (401 do 409)	400	122.300,16	164.308,58	46.441,20	29.375,70
del 76	a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji	401				
del 76	b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev	402	200,29	1.460,50		
del 76	c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov	403	47.852,85	46.995,76		
del 76	č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	404	600,00	6.258,00		
del 76	d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov	405				
del 76	e) članarine in prispevki članov	406	24.633,25	80.218,62		
del 76	f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev	407	22.858,97	18.472,21	22.858,97	18.472,21
del 76	g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala	408	2.001,45	10.903,49	2.001,45	10.903,49
del 76	h) ostali prihodki od dejavnosti	409	24.153,35		21.580,78	
del 48	2. Dotacije drugim družtvom in drugim pravnim osebam	410				

Kraj in datum oddaje:
Ljubljana, 31.03.2021

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
PROR.I.S.K. D.O.O.

Vodja poslovnega subjekta:
Čižman Simona, zastopnik

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

Priloga 9b

IME DRUŠTVA:.....
.ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL LJUBLJANA.....SEDEŽ DRUŠTVA. Čelovška cesta 25.....
:1000 Ljubljana.....

Matična številka:

5473314000

Davčna številka:

77056027

IZJAVA

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi javni objavi.

S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o družtvih (ZDru-1).

V Ljubljana....., dne 31.03.2021.....

Zastopnik društva:

Čižman Simona, zastopnik.....