

Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov

Tabelarični prikaz individualnih podatkov napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (datoteka NAPDN.DAT)

Zap. št.	Pozicija		Dolžina	Poravnava	Opis polja
	Od	do			
1	1	4	4	L	Leto, za katero navajamo podatke napovedi davka od dohodkov iz dejavnosti
2	5	12	8	L	Davčna številka zavezanca
3	13	19	7	L	Matična številka obrata
4	20	27	8	L	Opravična številka
5	28	35	8	L	Datum pričetka obdobja, za katero se oddaja napoved (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)
6	36	43	8	L	Datum konca obdobja, za katero se oddaja napoved (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)
7	44	44	1	L	Sistem vodenja poslovnih knjig (1-enostavno knj., 2-dvostavno knj. ali 3-evidenca prejetih in izdanih listin –vpiši števil.)
8	45	56	12	L	2. Čisti prihodki od prodaje
9	57	68	12	*	3. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
10	69	80	12	*	4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
11	81	92	12	*	5. Drugi poslovni prihodki
12	93	104	12	*	6. Finančni prihodki
13	105	116	12	*	7. Izredni prihodki
14	117	128	12	*	8. PRIHODKI (2+ oz - 3+4+5+6+7)
15	129	140	12	*	9. ODHODKI (10+15+16+17+17a+17b+18+18a+19+20+21+22+22a+23)
16	141	152	12	*	10. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga
17	153	164	12	*	15. Stroški storitev brez stroškov reprezentance
18	165	176	12	*	16. Stroški reprezentance v višini 70% teh stroškov
19	177	188	12	*	17. Stroški plač
20	189	200	12	*	17a. Stroški socialnih zavarovanj
21	201	212	12	*	17b. Drugi stroški dela
22	213	224	12	*	18. Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmeteni osnovnih sredstvih
23	225	236	12	*	18a. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
24	237	248	12	*	19. Dolgoročne rezervacije stroškov do 50% teh stroškov
25	249	260	12	*	20. Prispevki za socialno varnost zasebnika
26	261	272	12	*	21. Ostali stroški brez dolgoročnih rezervacij stroškov
27	273	284	12	*	22. Finančni odhodki za obresti
28	285	296	12	*	22a. Drugi finančni odhodki
29	297	308	12	*	23. Izredni odhodki
30	309	320	12	*	24. DOBIČEK (8-9)
31	321	332	12	*	25. IZGUBA (9-8)
32	333	344	12	*	26. IZPLAČILA IZ DOBIČKA (27+28)
33	345	356	12	*	27. za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene v višini do 0,3% ustvarjenih prihodkov
34	357	368	12	*	28. za politične organizacije
35	369	380	12	*	29. DAVČNA OSNOVA I (24-26)
36	381	392	12	*	30. POVEČANJE DAVČNE OSNOVE (31+32)
37	393	404	12	*	31. Razlika v obrestih (1.in 2.odstavek 27.člena ZDDPO*)

Zap. št.	Pozicija		Dolžina	Poravnava	Opis polja
	Od	do			
38	405	416	12	*	32. Neporabljeni znesek znižane davčne osnove po 47. členu ZDoh** ter znesek neupravičeno koriščenih olajšav po 48. Čl. Zdoh, 20. Čl. ZEC*** in 47.čl. ZPOOSRP****
39	417	428	12	*	33. ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE (34+35)
40	429	440	12	*	34. Iz tujine prenešen že obdavčeni dobiček (29. člen ZDDPO)
41	441	452	12	*	35. Neporabljene, že obdavčene dolgoročne rezervacije stroškov (31. člen ZDDPO)
42	453	464	12	*	36. DAVČNA OSNOVA II (29+30-33)
43	465	476	12	*	37. IZGUBA (25-30+33)
44	477	488	12	*	38. Pokrivanje izgube iz preteklih let
45	489	500	12	*	39. UVELJAVLJAM ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE (40+41+41a)
46	501	505	5	L	40. stopnja vlaganj – decimalna številka 2+3 (dve celi in 3 decimalna mesta) brez vmesne decimalne vejice – npr 10% se vpiše 10000
47	506	517	12	*	40.Vlaganja lastnih sredstev v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev v višini% (do 10%) (47.člen ZDoh)
48	518	529	12	*	41. Do 40% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (48. čl. ZDoh)
49	530	541	12	*	41a. Olajšava za delodajalca, ki financira pokojninski načrt (ZPIZ-1*****)
50	542	544	3	D	42. – olajšave za novo zaposlene delavce in pripravnike (50. čl. ZDoh, 1.odst.) – število
51	545	548	4	D	42. – olajšave za novo zaposlene delavce in pripravnike (50. čl. ZDoh, 1.odst.) – čas zaposlitve – meseci
52	549	552	4	D	42. – olajšave za novo zaposlene delavce in pripravnike (50. čl. ZDoh, 1.odst.) – čas zaposlitve – dnevi
53	553	564	12	*	42. – olajšave za novo zaposlene delavce in pripravnike (50. čl. ZDoh, 1.odst.) – bruto plača oz. nagrada
54	565	567	3	D	43. olajšave za učence po učni pogodbi (50. člen ZDoh, 4.odst.) – število
55	568	571	4	D	43. olajšave za učence po učni pogodbi (50. člen ZDoh, 4.odst.) – čas zaposlitve – meseci
56	572	575	4	D	43. olajšave za učence po učni pogodbi (50. člen ZDoh, 4.odst.) – čas zaposlitve – dnevi
57	576	587	12	*	43. olajšave za učence po učni pogodbi (50. člen ZDoh, 4.odst.) - bruto plača oz. nagrada
58	588	590	3	D	44. olajšave za invalidne osebe s 100% tel.okvaro in gluhoneme osebe (50. člen ZDoh, 3. odst.) - število
59	591	594	4	D	44. olajšave za invalidne osebe s 100% tel.okvaro in gluhoneme osebe (50. člen ZDoh, 3. odst.) – čas zaposlitve – meseci
60	595	598	4	D	44. olajšave za invalidne osebe s 100% tel.okvaro in gluhoneme osebe (50. člen ZDoh, 3. odst.) – čas zaposlitve - dnevi
61	599	610	12	*	44. olajšave za invalidne osebe s 100% tel.okvaro in gluhoneme osebe (50. člen ZDoh, 3. odst.) - bruto plača oz. nagrada
62	611	613	3	D	45. olajšave za druge invalidne osebe (50. člen ZDoh, 3.odst.) – število
63	614	617	4	D	45. olajšave za druge invalidne osebe (50. člen ZDoh, 3.odst.) – čas zaposlitve – meseci
64	618	621	4	D	45. olajšave za druge invalidne osebe (50. člen ZDoh, 3.odst.) – čas zaposlitve – dnevi

Zap. št.	Pozicija		Dolžina	Poravnava	Opis polja
	Od	do			
65	622	633	12	*	45. olajšave za druge invalidne osebe (50. člen ZDoh, 3.odst.) - bruto plača oz. nagrada
66	634	635	2	D	46. Zavezanec je invalidna oseba s 100% telesno okvaro in gluhonema oseba (51. člen ZDoh) (DA/NE)
67	636	637	2	D	47. Zavezanec je druga invalidna oseba (51. člen ZDoh) (DA/NE)
68	638	638	1	D	48. za katero leto uveljavlja olajšavo za pričetek opravljanja dejavnosti na demografsko ogroženem področju (0 ali 1-5)
69	639	646	8	L	48. datum pričetka poslovanja (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)
70	647	649	3	D	50. Delavci – št.zaposlenih, izračunanih iz št.dni zaposlitve
71	650	653	4	D	50. Delavci – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – mesecev
72	654	657	4	D	50. Delavci – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – dni
73	658	660	3	D	51. Pripravniki – št. zaposlenih, izračunanih iz št. dni zaposlitve
74	661	664	4	D	51. Pripravniki – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – mesecev
75	665	668	4	D	51. Pripravniki – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – dni
76	669	671	3	D	52. Invalidne osebe – št.zaposlenih, izračunanih iz št.dni zaposlitve
77	672	675	4	D	52. Invalidne osebe – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – mesecev
78	676	679	4	D	52. Invalidne osebe – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – dni
79	680	682	3	D	53. Invalidne osebe s 100% tel. okv., gluhoneme osebe – št.zaposlenih, izračunanih iz št.dni zaposlitve
80	683	686	4	D	53. Invalidne osebe s 100% tel. okv., gluhoneme osebe – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – mesecev
81	687	690	4	D	53. Invalidne osebe s 100% tel. okv., gluhoneme osebe – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – dni
82	691	693	3	D	54. Učenci in študenti na praksi – št.zaposlenih, izračunanih iz št.dni zaposlitve
83	694	697	4	D	54. Učenci in študenti na praksi – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – mesecev
84	698	701	4	D	54. Učenci in študenti na praksi – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – dni
85	702	704	3	D	55. Učenci po učni pogodbi – št.zaposlenih, izračunanih iz št.dni zaposlitve
86	705	708	4	D	55. Učenci po učni pogodbi – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – mesecev
87	709	712	4	D	55. Učenci po učni pogodbi – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – dni
88	713	715	3	D	56. Po pogodbi o delu – št.zaposlenih, izračunanih iz št.dni zaposlitve
89	716	719	4	D	56. Po pogodbi o delu – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – mesecev
90	720	723	4	D	56. Po pogodbi o delu – skupni čas zaposlenih v odmernem letu – dni
91	724	743	20	L	57. Delitev dobička po pogodbi o tujem vlaganju, št. pogodbe
92	744	751	8	L	57. Delitev dobička po pogodbi o tujem vlaganju, datum pogodbe (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)
93	752	757	6	D	58. Domači vlagatelj ___% (3 cela mesta in tri decimalna; brez vmesne decimalne vejice)
94	758	763	6	D	59. Tuji vlagatelj ___% (3 cela mesta in tri decimalna; brez vmesne decimalne vejice)
95	764	803	40	L	Na račun, odprt pri banki _____

Zap. št.	Pozicija		Dolžina	Poravnava	Opis polja
	Od	do			
96	804	833	30	L	Pod številko ____
97	834	873	40	L	Na račun, odprt pri banki ____
98	874	903	30	L	Pod številko ____
99	904	943	40	L	Na račun, odprt pri banki ____
100	944	973	30	L	Pod številko ____
101	974	1013	40	L	Na račun, odprt pri banki ____
102	1014	1043	30	L	Pod številko ____
103	1044	1051	8	L	So mi bili v obdobju od ____ (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)
104	1052	1059	8	L	Do ____ (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)
105	1060	1071	12	*	Nakazani prejemki v višini ____

* V znake polja zneskov se vpiše celi del zneska desno poravnano, z vpisanimi vodilnimi ničlami, v tolarjih brez stotinov

Vse številke (razen številke žiro računa) so desno poravnane, z vpisanimi vodilnimi ničlami.

Vsi teksti so levo poravnani.

Vsi datumi so v obliki LLLLLMMDD (leto, mesec, dan)

Tabelarni prikaz individualnih podatkov prilog napovedi davka iz dejavnosti (datoteka NAPDP.DAT)

Zap. št.	Pozicija		Dolžina	Poravnava	Opis polja
	od	Do			
1	1	4	4	L	Leto, za katero navajamo kontrolne podatke iz prilog napovedi davka od dohodkov iz dejavnosti
2	5	12	8	L	Davčna številka zavezanca
3	13	19	7	L	Matična številka obrata
4	20	31	12	*	popisni list osnovnih sredstev - neodpisana vrednost osnovnih sredstev - skupaj
5	32	43	12	*	popisni list: zaloge lastnega materiala - skupna vrednost
6	44	55	12	*	popisni list: zaloge blaga - skupna vrednost
7	56	67	12	*	popisni list: zaloge polproizvodov in nedokončane proizvodnje
8	68	79	12	*	popisni list: zaloge proizvodov
9	80	91	12	*	popisni list: gotovina v blagajni
10	92	103	12	*	popisni list: denarna sredstva na računu
11	104	115	12	*	popisni list: vrednostni papirji
12	116	127	12	*	popisni list: terjatve do kupcev in do dobaviteljev ter drugih terjatev – terjatve do kupcev - skupaj
13	128	139	12	*	popisni list: terjatve do kupcev in do dobaviteljev ter drugih terjatev – terjatve do dobaviteljev - skupaj
14	140	151	12	*	popisni list: terjatve do kupcev in do dobaviteljev ter drugih terjatev – druge terjatve - skupaj
15	152	163	12	*	popisni list: obveznosti do kupcev in dobaviteljev ter drugih obveznosti – obveznosti do kupcev - skupaj
16	164	175	12	*	popisni list: obveznosti do kupcev in dobaviteljev ter drugih obveznosti – obveznosti do dobaviteljev - skupaj
17	176	187	12	*	popisni list: obveznosti do kupcev in dobaviteljev ter drugih obveznosti – druge obveznosti - skupaj
18	188	199	12	*	popisni list: stanje dolžnih zneskov konec leta – glavnica

* V znake polja zneskov se vpiše celi del zneska desno poravnano, z vpisanimi vodilnimi ničlami, v tolarjih brez stotinov