

ДАНОЧЕН БИЛАНС
за оданочување на добивка

ДБ

Посебен
даночен статус

Защититни
друштва ТИРЗ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4025973103820

Скратен назив
и адреса на вистинско
сediшte за контакт

Ј.О.У.2.Г. Ракичка Гостова
чл. Кого Раџин др ч1
Свешт Никола

Телефон

е-пошта

Датум и
броя на
прием

* Пополнува Управа за јавни приходи

Даночен период

од 01.01.2018

до 31.12.2018

Рок за
поднесување
28.02.2019

Исправка
на ДБ

Број:

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

„без дени“

- I. Финансиски резултат во Биланс на успех
- II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)
 1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста
 2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ
 3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД
 4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон
 5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон
 6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон
 7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
 8. Скриени исплати на добивка
 9. Трошоци за репрезентација
 10. Трошоци за донацији направени во согласност со Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината
 11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
 12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот
 13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи те на управување, и на вработени
 14. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник
 15. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата
 16. Исплати на стипендии
 17. Трошоци на кало, растур, крш и расипување
 18. Траен отпис на ненаплатени побарувања
 19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања
 20. Износ на ненаплатени побарувања од заем
 21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица
 22. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се оставил доколку се работи за неповрзани лица
 23. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција
 24. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот
 25. Други усогласувања на расходи

АОП							
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

III. Даночна основа (I+II)	28	_____
IV. Намалување на даночна основа (АОП 30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)	29	_____
26. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	30	_____
27. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	31	_____
28. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	32	_____
29. Дел од загуба намалена за непризнаани расходи, пренесена од претходни години	33	_____
30. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	34	_____
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	35	_____
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	36	_____
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	37	_____
31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	38	_____
32. Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	39	_____
33. Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	40	_____
VIII. Пресметан данок по намалување (VI- VII)	41	_____
34. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	42	_____
35. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	43	_____
36. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП41 - АОП 42 - АОП 43)	44	_____
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ	45	_____
37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	46	_____
38. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	47	_____
39. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	48	_____
40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	49	_____ 200 000
41. Остварен вкупен приход во годината	50	_____
42. Вкупни трошоци за донација во годината	51	_____

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Бодан Гојчев		
ЕДБ / ЕМБГ	0103984494509	Датум на пополнување	28.02.2019
Својство	Сместковорски сп	Потпис	Б. Гојчев

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Сандоља Василов		
ЕМБГ	2808374499518	Датум на пополнување	28. 02. 2019
Својство	ФЗ Адриенгор	Потпис	Сандоља
Податоци за обработката			

* Пополнува Управа за јавни приходи

