Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС
за оданочување на непризнаени расходи

ДБ

* Пополнува Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус: ☐ Заштитни друштва ☐ ТИРЗ ☐ Казнено поправни домови

Датум и број на прием: 07/03/2017 12:31:49 / 0703171601 01

Единствен даночен број: 4030974179580

Скратен назив и адреса на внатрешно седиште за контакт:
JU ZA ZGRI@.DECA SO VOS.-SOCIJALNI PROBLEMI I NAR.POV.SKOPJE
PETAR MANXUKOV
. BB/-
СКОПЈЕ - БУТЕЛ

Даночен период
од: 01/01/2016
до: 31/12/2016

Телефон: 02/2611-016

Рок за поднесување: 28/02/2017

е-пошта: j_u_25maj@yahoo.com

Исправка на "ДБ": ☐

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

Во денари

А.	**Усогласување на непризнаени расходи за даночни цели од тековната година (Σ од АОП 02 до АОП 26)**	01	0
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот	02	0
2.	Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	03	0
3.	Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 11 став 1 точка 2 од ЗДД	04	0
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	05	0
5.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	06	0
6.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	07	0
7.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	08	0
8.	Скриени исплати на добивки	09	0
9.	Трошоци за репрезентација	10	0
10.	Трошоци за донации во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	11	0
11.	Трошоци за спонзорства во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во годината	12	0
12.	Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	13	0
13.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	14	0
14.	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	15	0
15.	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	16	0
16.	Исплати на стипендии	17	0
17.	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	18	0
18.	Трајен отпис на ненаплатени побарувања	19	0
19.	Пропорционален износ на амортизацијата на средства за кои е искористено даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка во ДБ за 2007 и 2008 година	20	0
20.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21	0
21.	Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	22	0
22.	Износ на делот од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	23	0
23.	Износ на затезни камати помеѓу поврзани лица	24	0
24.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери - нерезиденти со најмалку 25% учество во капиталот на друштвото	25	0
25.	Други усогласувања на расходи согласно со ЗДД кои посебно не се наведени во претходните редни броеви	26	0

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС
за оданочување на непризнаени расходи

ДБ

Датум и број на прием: 07/03/2017 12:31:49

0703171601 01

Б.	**Даночен кредит за расходи со одложено признавање**		
26.	Износ на даночен кредит за расходи со одложено признавање за кои претходно е платен данок на добивка	27	0
В.	**Даночна основа (АОП 01– АОП 27 ≥ 0)**	28	2,144,572
27.	Пренесени даночни загуби од минати години	29	0
Г.	**Даночна основа намалена за пренесените даночни загуби од минати години (АОП 28 – АОП 29 ≥ 0)**	30	2,144,572
Д.	**Пресметан данок на добивка (АОП 30 х пропишана стапка)**	31	214,457
Ѓ.	**Даночни олеснувања и ослободувања**		
28.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи	32	0
Е.	**Избегнување на двојно оданочување**		
29.	Износ на задржан данок платен во странство до пропишаната стапка, освен данокот во примените дивиденди од нерезиденти	33	0
Ж.	**Данок за плаќање/враќање**		
30.	Данок на добивка по намалување (АОП 31 – АОП 32 – АОП 33 ≥ 0)	34	214,457
31.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	35	0
32.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходни даночни периоди	36	0
33.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 34 – АОП 35 – АОП 36) * Пред износот внесете "+" за доплата или "-" за повеќе платен износ. Доплата барате враќање, вклучете "X" во полето пред знакот	37	214,457
З.	**Посебни податоци**		
34.	Пренесен неискористен дел на правото за намалување на данокот по одредбите на член 36-б од ЗДД	38	0
35.	Пренесен неискористен дел на задржан данок платен во странство до пропишаната стапка, освен данокот во примените дивиденди од нерезиденти	39	0
36.	Остварен вкупен приход во годината	40	36,758,618
37.	Вкупни трошоци за донации во годината	41	0
38.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината	42	0
39.	Износ на даночен кредит кога АОП 01 – АОП 27< 0	43	0

ПОДАТОЦИ ЗА ОСТВАРЕНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ЗА РАСПРЕДЕЛБИТЕ

S.	**Сметководствена добивка/загуба по оданочување**		
40.	Добивка за деловната година по оданочување со данокот во непризнаените расходи	44	2,144,572
41.	Загуба за деловната година по оданочување со данокот во непризнаените расходи	45	0
42.	Исплатен аванс на дивиденда во даночниот период	46	0
43.	Исплатена дивиденда од распределена добивка и слободни резерви од претходни години	47	0
44.	Акумулирана нераспределена добивка и слободни резерви за периодот по 01.01.2009 година	48	0
45.	Акумулирана непокриена загуба по 01.01.2009 година	49	0
И.	**Посебни податоци**		
46.	Износ на пренесени нераспределени добивки утврдени со состојба на 31.12.2008 година и на резерви што можат да се распределуваат	50	0
47.	Износ на пренесени непокриени загуби утврдени со состојба на 31.12.2008 година кои се пренесуваат на терет на нераспределените добивки остварени по 2008 година	51	0

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС
за оданочување на непризнаени расходи

ДБ

Датум и број на прием	07/03/2017 12:31:49 0703171601 01

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Сузана Велиновска		
ЕДБ / ЕМБГ	1205967488016	Датум на пополнување	07/03/2017 12:06:48
Својство	Благајник	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Сузана Велиновска		
ЕМБГ	1205967488016	Датум на поднесување	07/03/2017 12:31:49
Својство		Потпис	Електронски потпишана

Податоци за обработката	