



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка



* Помогнете Управата за Јавни Приходи

Посебен
даночен статус

Заштитен
друштва ТИРЗ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4007004181702

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

ОИШ ШИМА ГОДИШНО
МАШИЦА ЗА КАМЕН ДОБИВАЊЕ
УЛ. БРАЈКА ДИЖИЦИ В ДР. БИ

Телефон

0422117438

е-пошта

Датум и
број на
прим

Даночен период

од 01.01.2016

до 31.12.2016

Рок за
поднесување 28.02.2017

Исправка
на ДБ Број:

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

„Без Опши“

	АОП								
1. Финансиски резултат во Биланс на успех	01								
II. Непризнани расходи за даночни цели (забир од АОП 03 до АОП 27)	02								
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	03								
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични приманча од работен однос над утврдениот износ	04								
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	05								
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06								
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	07								
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	08								
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	09								
8. Скриени исплати на добивки	10								
9. Трошоци за репрезентација	11								
10. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	12								
11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	13								
12. Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаникот	14								
13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи те на управување, и на вработени	15								
14. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзаник	16								
15. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	17								
16. Исплати на спондции	18								
17. Трошоци на капо, растур, крш и расилување	19								
18. Траен отпис на ненаплатени побарувања	20								
19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21								
20. Износ на ненаплатени побарувања од заеми	22								
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	23								
22. Износ на деп од камати по заеми кои се добиели од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	24								
23. Износ на заемни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	25								
24. Износ на камати на заеми добиели од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% умество во капиталот	26								
25. Други усогласувања на расходи	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 непризнаени 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											
37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	45										
38. Загуби од претходни години за кои правото на покривање во рок од три години не е изминато	46										
39. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	47										
40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	48										
41. Остварен вкупен приход во годината	49										
42. Вкупни трошоци за донации во годината	50										
43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината	51										

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Jeton Osmanci		
ЕДБ / ЕМБГ	300198474072	Датум на пополнување	28.02.2017
Својство	СОВЕТНИК	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Mirza Pejta		
ЕМБГ	1910961473012	Датум на пополнување	28.02.2017
Својство	Градоначалник	Потпис	



Податоци за обработката	
----------------------------	--