



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подготвена Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број: 4030002440270

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт: CENTAR ZA RAZVOJ NA MEDIUMI SKOPJE VASIL GLAVINOV . 3/4-2 SKOPJE-CENTAR

Телефон: 3136340

е-пошта: roberto@mdc.org.mk

Датум и број на прием: 24/02/2016 00:05:27
2402161701 00

Даночен период: од 01/01/2015 до 31/12/2015

Рок за поднесување: 29/02/2016

Исправка на ДБ: Број: _____

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

без денс

I. Финансиски резултат во Биланс на успех	АОП	
	01	
II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)	02	13335
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	0
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	0
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	05	0
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06	0
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	07	0
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	08	0
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	09	0
8. Скриени исплати на добивки	10	0
9. Трошоци за репрезентација	11	13335
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	0
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	0
12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	14	0
13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени	15	0
14. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник	16	0
15. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	17	0
16. Исплати на стипендии	18	0
17. Трошоци на кало, растур, крш и расилување	19	0
18. Траен отпис на ненаплатени побарувања	20	0
19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21	0
20. Износ на ненаплатени побарувања од заем	22	0
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	23	0
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 остварил доколку се работи за неповрзани лица	24	0
23. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	25	0
24. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	26	0
25. Други усогласувања на расходи	27	0

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД) >>>

IV. **Намалување на даночна основа (АОП 30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)**

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>

26.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	29	0
27.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	30	0
28.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	31	0
29.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	32	0
30.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	33	0
V.	Даночна основа по намалување (III- IV)	34	0
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	35	13335
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	36	1334
31.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	37	0
32.	Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната ставка	38	0
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 ставка во ЗДД	39	0
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 ставка во ЗДД	40	0
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	41	1334
34.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период ⁴	42	1702
35.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	43	8512
36.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43)	44	-8880
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
37.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	45	0
38.	Загуби од претходни години за кои правото на покривне во рок од три години не е изминато	46	0
39.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	47	0
40.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	48	0
41.	Остварен вкупен приход во годината	49	12050393
42.	Вкупни трошоци за донации во годината	50	0
43.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината	51	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Златко	Митревски
ЕДБ / ЕМБГ	2502969450111	Датум на пополнување
Својство	smetkovoditel	Потпис
		24/02/2016 00:04:22

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Златко	Митревски
ЕМБГ	2502969450111	Датум на пополнување
Својство	smetkovoditel	Потпис
		Електронски потпишана