



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Пополнува Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број 4004974106620

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

ОЈУЛГ Димче Лазаревиќ
Топуш Христијанов Офисерското
Ѕ 1 Београд

Телефон 043231226

е-пошта gradnikovela@zgodit.com

Датум и број на прием

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 дени“

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

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 покритие 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	41636138
42. Вкупни трошоци за донации во годината	50	
43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината	51	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме: Елизабета Таждова

ЕДБ / ЕМБГ: 1003967485007 Датум на пополнување: 20.02.2017

Својство: семејнободителка Потпис: J. E

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме: Аница Џеџева

ЕМБГ: 2211974485018 Датум на пополнување: 20.02.2017г.

Својство: Директор



* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за обработката