

ЗБИРЕН ЗА 803, 785 и 787



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Губавинци Улица за Јанка Браќариќ

Посебен даночен статус: Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни дамови

Единствен даночен број: 4002974109481

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт: DOM ZA DOENAWA I MALI DECA BITOLA MLADINSKI BRIGAD... BITOLA

Телефон: 047/253-339

Е-пошта: udomzadоencinja@yahoo.com

Датум на поднесување: 26/02/2021 14:36:10

Датум на издавање: 23/02/2021 12:02:01

ИДБ: 28370ЛА

Даночен период: од 01/01/2020 до 31/12/2020

Рок за поднесување: 28/02/2021

Исправка на ДБ: Да Не

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Губавинци

№	Опис на трошоци	АОП	Износ
I.	Финансиски резултат по биланс на успех	01	0
II.	Непривилегирани расходи и помалу исклучани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	0
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.	Надоместоци на трошоци и други лични приманија од работен однос над утврдениот износ	04	0
3.	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 над заносите утврдени со закон	06	0
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лице кои не се документиран	07	0
6.	Трошоци за исхрана на вработените по време на работен однос над заносите утврдени со закон	08	0
7.	Трошоци по осков на месечни надоместоци на членови на органи за управување над висината утврдена со закон	09	0
8.	Трошоци по осков на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	0
9.	Трошоци по осков на уплатени премки за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	0
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над висината утврдена со закон	12	0
11.	Скриени исплати на добивки	13	0
12.	Кусоци кои не се предвидени од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	0
13.	Трошоци за репрезентација	15	0
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16	0
15.	Трошоци за спонзорства направени со согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	0
16.	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	0
17.	Трошоци по осков на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обвраникот	19	0
18.	Осигурителни премки кои ги имаат работодавачот во корист на членови на органите за управување и на вработени	20	0
19.	Данок за задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обвраник	21	0
20.	Перични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за проследна поплата	22	0
21.	Трошоци за сликотрча	23	0
22.	Трошоци на камп, растура, грш и расигување	24	0
23.	Трошоци на неоплаќени побарувања	25	0
24.	Трошоци за нето износот на приманијата по осков на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонесите и личните даноци	26	0
25.	Трошоци за практични и други работи кои не се предвидени со Законот за практични работи	27	0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практични работи на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	0
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	0

20.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е планска од амортизацијата пресметана на вобаната вредност на средствата со примена на ставици над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	<input type="text" value="0"/>
21.	Простаната слична вредност на основните средства кои не се користат, и се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	<input type="text" value="0"/>
22.	Трошоци за исправки на вредноста на капитални побарувања	32	<input type="text" value="0"/>
33.	Износ на вонплатени побарувања од заем	33	<input type="text" value="0"/>
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакција по трансферен цена и расходите кои припаѓаат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со дисциплина на дофат на јакка меѓу поврзани лица	34	<input type="text" value="0"/>
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена со согласност со „дофат на јакка“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	<input type="text" value="0"/>
34.	Износ на дел од камати на заеми кои се добиени од поврзано лице, но ја надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	<input type="text" value="0"/>
35.	Износ на камати на заеми кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	<input type="text" value="0"/>
36.	Износ на камати на заеми добиени од сподружници или акционери – прорачунати за најмалку од 20% учество во капиталот	38	<input type="text" value="0"/>
37.	Други улогласувања на расходи	39	<input type="text" value="0"/>
III.	Донашна основа (I+II)	40	<input type="text" value="0"/>
IV.	Намалување на донашна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)	41	<input type="text" value="0"/>
38.	Износ на капитални побарувања за кои во претходниот период е зголемена донашната основа	42	<input type="text" value="0"/>
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходниот период било извршено зголемување на донашната основа	43	<input type="text" value="0"/>
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени по помалото бурење на средствата за целна категорија и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на донашната основа	44	<input type="text" value="0"/>
41.	Износ на неопштествените подомностаки над износот утврдени во член 9 став (1) точки 21, 2, 4), 5), 5-а) и Б), од ЗДЛ за кои во претходниот период е извршено зголемување на донашната основа, доколку истите се исцанени за се приход	45	<input type="text" value="0"/>
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг правен субјект, одгледано со дошок на добивка кој исплатуваат	46	<input type="text" value="0"/>
43.	Дел од загуба помалата од неизраснати расходи, времетраење од претходни години	47	<input type="text" value="0"/>
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	<input type="text" value="0"/>
V.	Донашна основа по намалување (III-IV)	49	<input type="text" value="0"/>
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	<input type="text" value="0"/>
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+AOP 53+AOP 54+AOP 55)	51	<input type="text" value="0"/>
45.	Намалување на данокот за вредности на набавени материјали во употреба до 10 физички системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	<input type="text" value="0"/>
46.	Износ на дошок содржан во административни приходи / добивка во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	<input type="text" value="0"/>
47.	Данок кој е платен подготвеноста во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице по Република Македонија но не може од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДЛ	54	<input type="text" value="0"/>
48.	Износ на пресметани даночни обеснувања за дадена донација утврдена во согласност со член 30 а од ЗДЛ	55	<input type="text" value="0"/>
VIII.	Пресметан данок на намалување (VI-VII)	56	<input type="text" value="0"/>
49.	Платени акцизии на државот на добивка за одреден период	57	<input type="text" value="0"/>
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	<input type="text" value="0"/>
51.	Износ за дивиденди / повеќе платен данок (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59	<input type="text" value="0"/>
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
60.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	<input type="text" value="0"/>
61.	Загуба од претходни години за кои правото не искрети во рок од три години по е изминато	61	<input type="text" value="0"/>
62.	Остварена загуба измината за испржениот период од испржениот година која може да се племне во наредните три години	62	<input type="text" value="0"/>
63.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДЛ	63	<input type="text" value="0"/>
64.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	<input type="text" value="0"/>
65.	Остварен вкупен приход во годината	65	<input type="text" value="3330385"/>
66.	Вкупен трошок за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	<input type="text" value="0"/>
67.	Вкупен трошок за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	<input type="text" value="0"/>
68.	Вкупен трошок за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	<input type="text" value="0"/>
69.	Вкупен трошок за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	<input type="text" value="0"/>
70.	Вкупен трошок за донација во сферта за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-с од ЗДЛ	70	<input type="text" value="0"/>

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) >>>
За пополнување на податоците за дивиденди во учество во капиталот на друг даночен обвраник од Изјава за платен данок на добивка образец И-7Д кликнете тука(Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД) >>>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име / Презиме	Елена	Николовска	
ЕДБ / ЕМБГ	2905955415019	Датум на пополнување	26/02/2021 13:40:43
Својство	В.Д. директор	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Елена	Николовска	
ЕМБГ	2905955415019	Датум на пополнување	26/02/2021 14:36:10
Својство	В.Д. директор	Потпис	Електронски потпишана

1. Копирајте Карта на лична карта

Податоци за обработка

