

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БИЛАНС

№ 5887003 180104176563111

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БИЛАНС РЕЗЕРВНИ КОДЕКС

Местно на субектот: **40 ЗЕМЕЛ ЗА ЕНЕРЖИКАЦИОНА КОМПАНИЈА**

Адреса, садовите и телефон: **АЛЕКСАНДАР ШАКЕРОВИЌ БР. КИШЕВО ОУЕ 105 167**

Единствени идентификационен број: **4012004117223**

КОДИФИЦИОНАЛЕН БИЛАНС НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината -

- Биланс на приходите и расходите

за годината до 31 12 2017 година

(во денари)

Ред. број	Име на сметка или сметка	Класификација на АС	Износ	
			Одговорна година	Тековна година
	РАСХОДИ			
	I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ			
	1. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0102	1403281	1362849
	2. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ од ЗОЗ до ЗОЗ	0102		
1	401 Плати и надоместоци	0102		
2	402 Пенсии и социјално осигурување	0102		
3	403 Отплати пенсии од плати	0102		
4	404 Надоместоци	0102		
	5. РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ од ЗОЗ до ЗОЗ	0107		
5	411 Финансирање на нови постројки и постројки	0108		
6	412 Постројки за резерви на неопределени расходи	0109		
7	413 Тековни резерви на одредени расходи	0109		
8	414 Резерви на капитални расходи	0109		
	6. СТОКИ И РОБУИ од ЗОЗ до ЗОЗ	0102	1403281	1362849
9	420 Патни и дневни расходи	0103		2980
10	421 Контрактни услуги, гориво, комуникација и транспорт	0104	359085	455584
11	423 Материјали и ситен инвентар	0105	54791	75164
12	424 Услуги и тековно одржување	0106	34665	146038
13	425 Долгорочни услуги	0107	311575	324794
14	426 Други тековни расходи	0108	643165	308289
15	427 Пенсии и социјално осигурување	0109		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	Износ	
				Претходна година	Тековна година
				5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3		
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6		
29.	464	Разни трансфери	0 3 7		
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4		
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5	19435	18667
36.	481	Градежни објекти	0 4 6	15235	18667
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0	4200	
41.	486	Купување на возила	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)			
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 5		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 6		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 7		
			0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9	1422716	1381516
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0	328149	376115
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1	690	
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2	327459	376115
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3	327459	376115
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6	327459	376115
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	1750865	1757631
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54.	713	Даноци од имот	0 7 1		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7	1750865	1429482
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0	1750865	1429482
63.	724	Други владини услуги	0 8 1		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални слојувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8		
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9		328149
70.	742	Донации од странство	0 9 0		328149
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Страјнски влади	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	1750865	1757631
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4		
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5	1750865	1757631
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6		

Во Кичево
На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот.

Милош



Раководител,

Милош

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“, бр. 175/11)



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подготвено Управе за данок посредство

Посебен даночен статус

Заштитно друштво ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број

4012007117223

Сиратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

НУЖИ „Косо Рајчи“
Александар Македонски
бр. 12, Кичево

Телефон

045 225162

e-пошта

kosonastin2010@hotmail.com

Датум и број на прием

Даночен период

од 01.01.2017 до 31.12.2017

Рок за поднесување

28.02.2018

Исправка на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

„Без данок“

	АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01 <input checked="" type="checkbox"/>
II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29)	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 приманија 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 сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од ЗДД	06
5. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	07
6. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08
7. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09
8. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	10
9. Скриени исплати на добивки	11
10. Трошоци за репрезентација	12
11. Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користи даночно ослободување, до 5% од вкупниот приход остварен во годината	13
12. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	14
13. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	15
14. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени	16
15. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзникот	17
16. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18
17. Исплати на стипендии	19
18. Трошоци на кало, растур, криш и расилување	20
19. Траен отпис на ненаплатени побарувања	21
20. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22
21. Износ на ненаплатени побарувања од заем	23
22. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24
23. Износ на деп 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	25
24. Износ на затезни камати кои проилегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	26
25. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	27
26. Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД	28
27. Други усогласувања на расходи	29

III. Даночна основа (I + II)

30

IV. Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП 33 + АОП 34+АОП 35+АОП 36)

31

28 Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа

32

29 Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа

33

30 Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот

34

31 Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години

35

32 Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

36

V. Даночна основа по намалување (III - IV)

37

VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)

38

VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП40+АОП 41+АОП42+АОП43)

39

33 Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања

40

34 Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка

41

35 Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД

42

36 Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30 а и 30 б од ЗДД

43

VIII. Пресметан данок по намалување (VI - VII)

44

37 Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период

45

38 Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди

46 946

39 Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 44-АОП 45-АОП46)

47 - 946

IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

40 Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

48

41 Загуби од претходни години за кои правото на покривање во рок од три години не е изминато

49

42 Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години

50

43 Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД

51

44 Остварен вкупен приход во годината

52 1.757.631

45 Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

53

46 Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

54

47 Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

55

48 Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

56

49 Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по еден од основите на член 30 а, односно 30 б од ЗДД

57

50 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 а став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%

58

51 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 а став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 50%

59

52 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 а став (3) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%

60

53 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 а став (4) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%

61

54 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 а став (5) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 35%

62

55 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 а став (7) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%

63

56 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 б став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 10%

64

57 Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30 б став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%

65

ПРИЛОЗИ

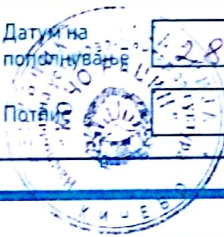
Потврда од Агенција за млади и спорт (доколку имате искажано податок под ред. бр.36)

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Димитрие Божиносие		
ЕДБ / ЕМБГ	1912959438008	Датум на пополнување	28.02.2018
Својство	Обласно лице	Потпис	Димитрие

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Димитрие Божиносие		
ЕМБГ	1912959438008	Датум на пополнување	28.02.2018
Својство	Обласно лице	Потпис	Димитрие



* Појолнува Удриа за јавни йриходи

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