



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Регистарен број: Максимат
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ДАНИ ПРИХОДИ

<input type="checkbox"/> Защитни артишива	<input type="checkbox"/> ТИРЗ	<input type="checkbox"/> Казнено поправни домови
Поседен даночен стапус	датум пријема	24/02/2021 16:00:06
Единствен даночен број	датум пријема	24/02/2021 17:22:23
КОЛО RACIN CENTAR ZA KULTURA KU“EVO MARIJAL TITO 72 КИЧЕРГО		
Скратен назив и адреса на јавинско седиште за контакт	даночен период	од 01/01/2020 до 31/12/2020
Телефон	Рок за поднесување	28/02/2021
е-пошта	Исправка на ДБ	Број
KOCORACIN2010@hotmail.com		

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* Потоцникот Утврда за јавни приходи		
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01 АОП 00
II.	Непризнаени расходи и помалку искајани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02 17855
	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
1.	Надоместоци на трошоци и други лични примиња од работен однос над утврдениот износ	04 0
2.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05 0
3.	Трошоци за организирана искрена и превоз над износите утврдени со закон	06 0
4.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07 0
5.	Трошоци за вработените кои работат нокќо време, над износите утврдени со закон	08 0
6.	Трошоци за основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09 0
7.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензијски фонд над висината утврдена со закон	10 0
8.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11 0
9.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12 0
10.	Скринети исплати на добивки	13 0
11.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни нештогоди)	14 0
12.	Трошоци за репрезентација	15 17855
13.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16 0
14.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17 0
15.	Трошоци за донации во според со членот 30-а од ЗДД	18 0
16.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19 0
17.	Осигурителни премии кои ги плати работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20 0
18.	Даночни по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21 0
19.	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоците за пристап на наплата	22 0
20.	Трошоци за стипендии	23 0
21.	Трошоци на капо, растур, крши и расипуваче	24 0
22.	Траен отпис на ненаплатени подарувања	25 0
23.	Трошоци за практиканската работа над износите пропишани во Законот за практиканство	26 0
24.	Трошоци за него износот на приманата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	27 0
25.	Трошоци за практиканската работа над износите пропишани во Законот за практиканство	28 0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	29 0
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната предност на материјални и нематеријални средства	0 0

28.	Трошоци за амортизација на материјали и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со промена на стапките над пропишаните согласно Номенклатурата на предметите за амортизација	30	0
29.	Пресметаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е изјадена согласност од управата за јавни приходи	31	0
30.	Трошоци за исправка на предноста на некапитални побарувања	32	0
31.	Износ на некапитални побарувања од заем	33	0
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлекуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлекуваат од таа трансакција по зверна цена утврдена сопственот на „добрат на рака“ меѓу поврзани лица	34	0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлекуваат од трансакцијата по цената утврдена во согласност со „добрат на рака“ и приходите кои произлекуваат од таа трансакција по трансферна цена меѓу поврзани лица	35	0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	0
35.	Износ на затезани камати кои произлекуваат од одношите со поврзано лице	37	0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	0
37.	Други усогласувачи на расходи	39	0
III.	Даночна основа (I+II)	40	17855
IV.	Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+АОП 44+АОП 45+АОП 46+АОП 47+АОП 48)	41	0
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	0
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	0
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со применета на амортизирачки стапки утврдени со номенклатурата на средства за амортизација и годините амортизирачки стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44	0
41.	Износ на некапиталните приходи над износот на основица за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искашани како приход	45	0
42.	Движеници остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, односно си данок на добивка кај исплатувачот	46	0
43.	Дел од загуба намалена за уплатени рисходи, пренесена од претходни години	47	0
44.	Износ на извршени блокувачи од добивката (реинвестирана добивка)	48	0
V.	Даночна основа по намалување (III- IV)	49	17855
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	1786
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)	51	0
45.	Намалување на данокот за времдноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плакаќа	52	0
46.	Износ на данок содржан во даночнени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	0
47.	Данок кој го платила подружничката во странство за добивка вклучена во пропишаната стапка на матичното правоно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	0
48.	Износ на пресметано даночно отспаснување за дадена даночна утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	0
VIII.	Пресметан данок по намалување (V-VII)	56	1786
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	0
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	12301
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	-10515
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирања)	60	0
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покртие во рок од три години не е изменето	61	0
54.	Остварена загуба намалена за неизразените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	0
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	0
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	0
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	166660702
58.	Вкупни трошоци за донацији во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности	66	0
59.	Вкупни трошоци за донацији во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности	67	0
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности	68	0
61.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	69	0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	0

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите попличници и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>
За пополнување на податоците за дивиденди со уество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука(Задолжително пополнете ги сите попличници и прикачете го образецот И-ПД) >>>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме Мазлам	Osmani
ЕДБ / ЕМБГ 0811977433000	Датум на пополнување 24/02/2021 15:49:50
Својство Direktor	Потпис
ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ	
Име и презиме Мазлам	Osmani
ЕМБГ 0811977433000	Датум на пополнување 24/02/2021 16:00:06
Својство Direktor	Потпис Електронски потпишана

Податоци за обработката

* Годоличноја Управа за јавни приводи