

* Појолнува Ујрова за јавни приходи

Посебен
даночен статус

Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен
даночен број

4020952119406

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Н.Т. Бобановски
 "Група фирми" О.О.О
 ул. Чапковски 1/росветилна
 др 2 600-04/29

Телефон

046/262-064

е-пошта

bibzioteua-obzid@yahoo.com

Датум и
број на
прием

[Blank box for date and receipt number]

Даночен период

од 01.01.2018 до 31.12.2018

Рок за
поднесување

28.02.2019.

Исправка
на ДБ

Број [Blank]

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без дени"

| | | АОП |
|-----|---|------------|
| I. | Финансиски резултат во Биланс на успех | 01 [Blank] |
| II. | Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29) | 02 1697 |
| 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 [Blank] |
| 2. | Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ | 04 [Blank] |
| 3. | Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД | 05 [Blank] |
| 4. | Трошоци за сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од ЗДД | 06 [Blank] |
| 5. | Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон | 07 [Blank] |
| 6. | Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон | 08 [Blank] |
| 7. | Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон | 09 [Blank] |
| 8. | Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон | 10 [Blank] |
| 9. | Скриени исплати на добивки | 11 [Blank] |
| 10. | Трошоци за репрезентација 1820 x 90% | 12 1638 |
| 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 [Blank] |
| 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 [Blank] |
| 13. | Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот | 15 [Blank] |
| 14. | Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени | 16 [Blank] |
| 15. | Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник | 17 [Blank] |
| 16. | Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата | 18 59 |
| 17. | Исплати на стипендии | 19 [Blank] |
| 18. | Трошоци на кало, растур, крш и расипување | 20 [Blank] |
| 19. | Траен отпис на ненаплатени побарувања | 21 [Blank] |
| 20. | Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања | 22 [Blank] |
| 21. | Износ на ненаплатени побарувања од заем | 23 [Blank] |
| 22. | Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица | 24 [Blank] |
| 23. | 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 | 25 [Blank] |
| 24. | Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција | 26 [Blank] |
| 25. | Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери - нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот | 27 [Blank] |
| 26. | Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД. | 28 [Blank] |

| | | |
|--|----|--------|
| III. Даночна основа (I+II) | 30 | |
| IV. Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП 33 + АОП 34+АОП 35+АОП 36) | 31 | 1694 |
| 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 | 1694 |
| VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%) | 38 | 170 |
| 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 Р.М. 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 30-6 од ЗДД | 43 | |
| VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII) | 44 | 170 |
| 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 | 2505 |
| 39. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 44-АОП 45-АОП46) | 47 | 2335 |
| IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ | | |
| 40. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) | 48 | |
| 41. Загуби од претходни години за кои правото на покритие 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 | 224286 |
| 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 30-6 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 30-6 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 30-6 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 | Нана Русиски | Датум на пополнување | 28. 01. 2019г |
| ЕДБ / ЕМБГ | 2901963415006 | Потпис | Русиски |
| Својство | Собственик на админ. недвижна. имот. | | |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------|---|
| Име и презиме | Гордана Змирска | Датум на пополнување | 28. 01. 2019г |
| ЕМБГ | 1005960488003 | Потпис |  |
| Својство | директор | | |



* Пополнува Уирава за јавни приходи

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