



## ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен  
даночен статус:  Застигнат  
другајќа  ТИР  Казнено поправен  
граѓанин

Единствен  
даночен број: 4024977103100

Сегашно име  
и адреса на даночното  
седиште за контакт: CENTAR ZA SOCIJALNA RABOTA  
JU RESEN LENINOVA . 66A  
PECEN

Телефон: 070/267-824

Е-пошта: jucsrResen@mtsp.gov.mk

\*Годишен Извешaj за данок биланс

Датум и  
време на  
отпечатување: 01/03/2021 08:57:53

Датум и  
време на  
отпечатување: 0103212701 05

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

Рок за  
поднесување: 28/02/2021

Исправка  
на ДБ:  Број

### УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"Од денот"

	АДП
I. Финансиски резултат во биланс на успех	01 0
II. Напрежени расходи и помалку или никакви приходи за даночен период (збир од АДП 03 до АДП 30)	02 0
1. Расходи кои не се вработени со вработени на дејноста на субјектот односно не се непосредни услови за извршување на дејноста и не се последни од вработеноста на дејноста	03 0
2. Надоместоци на трошоци и други ланче приходи од работен однос под утврдувањето	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 организациона исхрана и прелив над нивните утврдени со закон	06 0
5. Трошоци за легално сместување во нивност под 6.000 денари дневно по лице и трошоци за прелив на лица кои не се документирани	07 0
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат нивно време, над нивните утврдени со закон	08 0
7. Трошоци на основ на месечни надоместоци на членови на организација на управување над високата утврдени со закон	09 0
8. Трошоци на основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензионски фонд над високата утврдени со закон	10 0
9. Трошоци на основ на уплатени придонеси за осигурување на живот над високата утврдени со закон	11 0
10. Надоместоци за лица во пензија и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над нивните утврдени со закон	12 0
11. Сиромашки исплати во добивка	13 0
12. Курсни курсови не се преодирани од вонредни настани (крајби, повора или други природни катастрофи)	14 0
13. Трошоци за ретровисирање	15 0
14. Трошоци на донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16 0
15. Трошоци за спонзорство направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 1% од вкупниот приход остварен во година	17 0
16. Трошоци за донации во спротивно со членот 30-и од ЗДД	18 0
17. Трошоци на основ на камати по кредити кои не се користат за вработени на дејноста на обврзаност	19 0
18. Осигурителни преливи кои ги плати работодавачот во корист на членови на организација на управување и на вработени	20 0
19. Дивиденди по одредба (добивка) исплатени од нив на трето лице кои се на товар на трошоците на даночниот обврзанец	21 0
20. Парични и даночни камати, пенали и казни кои платат за неисплатена уплата на јавни донации и на трошоци за прелив на подлата	22 0
21. Трошоци за стипендии	23 0
22. Провади на ниво, растур, врв и расипување	24 0
23. Трансакции на невложителни побарувања	25 0
24. Трошоци за ниво и вност на приманата по основ на деловна успеаност над нивност на кој се пресметани придонесни односно со закон	26 0
25. Трошоци за правствена работа над нивностите пресметани по Законот за правстванство	27 0
26. Трошоци за правствена обука на ученици и правствена настава на студенти во месно над 6.000 денари месечно	28 0
27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29 0

1/5

0

28. Транзитна амортизација на материјални и нематеријални средства која е помалка од амортизацијата пресметана на најбавната вредност на средствата со вклопување на ставот над претходните согласно Помеќулотура на средствата за амортизација	30	<input type="text" value="0"/>
29. Простота на сегашна вредност на обврските средства кои се одржани, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	<input type="text" value="0"/>
30. Транзит за вклучување на вредноста на неопштествени побудувања	32	<input type="text" value="0"/>
31. Износ на некапитални побудувања од земји	33	<input type="text" value="0"/>
32. Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои претставуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои претставуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дефат на цена“ меѓу поврзани лица	34	<input type="text" value="0"/>
33. Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои претставуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дефат на цена“ и приходите кои претставуваат од таа трансакција по пазарна цена меѓу поврзани лица	35	<input type="text" value="0"/>
34. Износ на деп од камате по земни кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзано лице	36	<input type="text" value="0"/>
35. Износ на загуби на камате контролирајуваат од односите со поврзано лице	37	<input type="text" value="0"/>
36. Износ на камате на заемни добивки од спортисти или акционери - акционистите со најмалку од 20% учество во капиталот	38	<input type="text" value="0"/>
37. Други усогласувања на разгоре	39	<input type="text" value="0"/>
<b>III. Деловна основа (I+II)</b>	40	<input type="text" value="0"/>
<b>IV. Намалување на деловна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)</b>	41	<input type="text" value="0"/>
38. Износ на капитални побудувања за кои во претходниот период е изготвена деловната основа	42	<input type="text" value="0"/>
39. Износ на вредност од земји кои во претходниот деловен период биле извршени изготвувањето на деловната основа	43	<input type="text" value="0"/>
40. Износ на приходите за амортизација над износот пресметан (0) согласно на амортизационите ставки утврдени со законот/обврзувањето на доказната основа	44	<input type="text" value="0"/>
41. Износ на неопштествените надместости над износите утврдени во член 9 став (1) точка 2, 3-б), 4), 5), 5-а) и 6), во ЗДД за кои во претходниот период е извршено изготвувањето на деловната основа. Доколку истите се исклучени како приход	45	<input type="text" value="0"/>
42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг деловен објект, ограничени со данок на добивка кој неопштествено	46	<input type="text" value="0"/>
43. Деп од губиба намалени за неопштествени расходи, претесени од претходниот период	47	<input type="text" value="0"/>
44. Износ на извршена вклучување од добивката (реинвестирана добивка)	48	<input type="text" value="0"/>
<b>V. Деловна основа по намалување (III-IV)</b>	49	<input type="text" value="0"/>
<b>VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)</b>	50	<input type="text" value="0"/>
<b>VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+AOP 53+AOP 54+AOP 55)</b>	51	<input type="text" value="0"/>
45. Намалување на данокот за вредноста на набавка и ставите во употреба до 10 фискален системи на опрема за регистрирање на словенски плаќања	52	<input type="text" value="0"/>
46. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до припадната ставка	53	<input type="text" value="0"/>
47. Данок од/по плата на физичните лица во странство за добивката вклучени во припадите на матично право лице во Република Македонија и не на основа од износот на данокот по припадната ставка во ЗДД	54	<input type="text" value="0"/>
48. Износ на пресметаното даночно ослободување за дадена дивиденда утврдено во согласност со член 30 и од ЗДД	55	<input type="text" value="0"/>
<b>VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)</b>	56	<input type="text" value="0"/>
49. Платени дивиденди на данокот на добивка за даноченот период	57	<input type="text" value="0"/>
50. Износ на коишто платени данок на добивка пренесен од претходните деловни периоди	58	<input type="text" value="0"/>
51. Износ за државна / новаа платен износ (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59	<input type="text" value="0"/>
<b>60. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>	60	<input type="text" value="0"/>
52. Вкупен износ на извршени вклучувања од добивката (деловностапка)	61	<input type="text" value="0"/>
53. Загуби од претходен период за кои правото на користење во рок од три години не е изминато	62	<input type="text" value="0"/>
54. Остварена загуба намалена за неопштествените расходи од тивната година која може да се пренесе во наредните три години	63	<input type="text" value="0"/>
55. Пренесен неизкористен деп на плата на матично право на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	64	<input type="text" value="12765669"/>
56. Пренесен неизкористен деп на правото на намалување на данокот платен во странство до припадната ставка	65	<input type="text" value="0"/>
57. Остварен вкупен приход во годината	66	<input type="text" value="0"/>
58. Вкупен приход за данокот во годината за кои се користат правото на намалување од Законот за даноци и стипендијата во јавните дејности	67	<input type="text" value="0"/>
59. Вкупен приход за данокот во годината за кои се користат правото на намалување од Законот за даноци и стипендијата во јавните дејности	68	<input type="text" value="0"/>
60. Вкупен приход за спонзорства во годината, за кои се користат правото на намалување од Законот за даноци и стипендијата во јавните дејности	69	<input type="text" value="0"/>
61. Вкупен приход за спонзорства во годината, за кои не се користат правото на намалување од Законот за даноци и стипендијата во јавните дејности	70	<input type="text" value="0"/>

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг деловен објект од Илжава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до припадната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите податоци и прикачете го доказот за платениот данок од надлежни

попиња и прикачете го  
образецот И-ПД)

двочен орган во  
странство)

**ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ**

Име / Име и презиме	Александра Јосифовска	Датум на получување	01/03/2021 08:51:22
ЕДБ / ЕМБГ	2209980419006	Потпис	
Својство	вд директор		

**ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ**

Име и презиме	Александра Јосифовска	Датум на получување	01/03/2021 08:57:53
ЕМБГ	2209980419006	Потпис	Електронски потпишана
Својство	вд директор		

Подпишан за  
обработката

\* Подготвено со помош на електронски  
подпис