

Посебен даночен статус: Заштитен друштво ТИРЗ Кажено поправни друштво

Единствен даночен број:

Скратен назив и адреса на вистанско седиште за контакт: **ООУ „Манастир Манастир“
Кривопаланок**

Телефон:

е-пошта:



* Глобално Учество за јавни приходи

Даночен период: од **01.01.** до **31.12.2017**

Рок за поднесување: **28.02.2018**

Исправка на ДБ: Број:

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Без данок

	ADII
I. Финансиен резултат во биланс на успех	01 <input type="text"/>
II. Непоразлици расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29)	02 <input type="text"/>
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 <input type="text"/>
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04 <input type="text"/>
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05 <input type="text"/>
4. Трошоци за сместување и пренос за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од ЗДД	06 <input type="text"/>
5. Трошоци за организирана исхрана и пренос исплатени над износите утврдени со закон	07 <input type="text"/>
6. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08 <input type="text"/>
7. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09 <input type="text"/>
8. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	10 <input type="text"/>
9. Скриени исплати на добивка	11 <input type="text"/>
10. Трошоци за репрезентација	12 <input type="text"/>
11. Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користат даночно ослободување, до 5% од вкупниот приход остварен во годината	13 <input type="text"/>
12. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	14 <input type="text"/>
13. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаниот	15 <input type="text"/>
14. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување, и на вработени	16 <input type="text"/>
15. Даноци по задаршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзаник	17 <input type="text"/>
16. Парични и даночни казни, пенали и казниви камати за ненавремено уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18 <input type="text"/>
17. Исплати на стипендии	19 <input type="text"/>
18. Трошоци на кало, растур, ирш и расипување	20 <input type="text"/>
19. Траен огнот на ненаплатени побарувања	21 <input type="text"/>
20. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22 <input type="text"/>
21. Износ на ненаплатени побарувања од заем	23 <input type="text"/>
22. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24 <input type="text"/>
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 <input type="text"/>
24. Износ на зајемни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	26 <input type="text"/>
25. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденте со најмалку од 25% учество во капиталот	27 <input type="text"/>
26. Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД	28 <input type="text"/>
27. Други усогласувања на расходи	29 <input type="text"/>

III. Даночна основа (I+II)	30	
IV. Намалување на даночна основа (AOP 32+AOP 33 + AOP 34+AOP 35+AOP 36)	31	
28. Износ на исплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32	
29. Износ на вратен деп 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. Деп 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 (AOP40+AOP 41+AOP42+AOP43)	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 опснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30-в 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	
39. Износ за доплата / повеќе платен износ (AOP 44- AOP 45-AOP46)	47	
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
40. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	48	
41. Загуби од претходни години за кои правото на покривње 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 деп на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	51	
44. Остварен вкупен приход во годината	52	16.000
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	<i>Велки Јапанчевски</i>	Датум на пополнување	
ЕДБ / ЕМБГ	<i>27.11.956448000</i>	Потпис	<i>В. Јапанчевски</i>
Својство	<i>Сметководител</i>		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	<i>Лијана Каравиљска</i>	Датум на пополнување	
ЕМБГ	<i>1903972445022</i>	Потпис	<i>Лијана</i>
Својство	<i>б.г. директор</i>		

* Подготвено Удружење за јавни приходи**Податоци за
обработката**

--