

МАНЧУ МАТАК

Бр 05-39/15
15.02.2022 год.
КРИВОГАШТАНИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС
за оданочување на добивка

ДБ

Посебен даночен статус

Заштитно друштво ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број

4021992104440

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

MAN^U MATAK O.U. S.KRIVOGA
TANI KRIVOGA[TANI EDVARD
KARDEQ . 9 КРИВОГАШТАНИ

Телефон

098/471-205

е-пошта

oumancumatak@gmail.com

15/02/2022 10:43:02

1502223701 05

Даночен период

од 01/01/2021 до 31/12/2021

Рок за поднесување

28/02/2022

Исправка на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без денги"

	АОП	
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01	0
II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	0
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	0
2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	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 организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06	0
5. 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
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08	0
7. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	0
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	0
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	0
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	0
11. Скриени исплати на добивки	13	0
12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	0
13. Трошоци за репрезентација	15	0
14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16	0
15. 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
16. Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	0
17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	0
18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20	0
19. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	0
20. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	0
21. Трошоци за стипендии	23	0
22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	0
23. Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	0
24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	0
25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	0
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	0

29. Трошоци за амортизација на релативно пораста вредност на материјални и нематеријални средства 29

1/5

28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е помалка од амортизацијата пресметана по забавната вредност на средствата се признава на стапи под прописаните степен по Намалувањата на трошоците за амортизација	30	<input type="text" value="0"/>
29. Трошоците и вкупни приходи на основните средства кои не се амортизирани во целост за кои не е владеец или дел од Управата за јавни приходи	31	<input type="text" value="0"/>
30. Трошоци за исправка на вредноста на капиталот на побарувања	32	<input type="text" value="0"/>
31. Износ на капиталот на побарувања од зема	33	<input type="text" value="0"/>
32. Износ на капиталот на побарувања помеѓу распродај или приклучувањето од трансакција по трансферна цена и расходите кои приклучуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на "добај на рака" меѓу поврзани лица	34	<input type="text" value="0"/>
33. Износ на капиталот на побарувања помеѓу приходите кои приклучуваат од трансакцијата по цена утврдена во законот и "добај на рака" и приходите кои приклучуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	<input type="text" value="0"/>
34. Износ на капиталот на побарувања по законот се добивни од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за независно лице	36	<input type="text" value="0"/>
35. Износ на капиталот на побарувања кои приклучуваат од приходите го остварено лице	37	<input type="text" value="0"/>
36. Износ на капиталот на земај добивни од подружници или асоцијати - меркденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	<input type="text" value="0"/>
37. Други приклучувања на расходи	39	<input type="text" value="0"/>
III. Даночна осnova (I + II)	40	<input type="text" value="0"/>
IV. Намалување на даночна осnova (AOP 42 + AOP 43 + AOP 44 + AOP 45 + AOP 46 + AOP 47 + AOP 48)	41	<input type="text" value="0"/>
38. Износ на капиталот на побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната осnova	42	<input type="text" value="0"/>
39. Износ на вкупен дел од зема за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната осnova	43	<input type="text" value="0"/>
40. Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со законот и земај за средства за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната осnova	44	<input type="text" value="0"/>
41. Износ на вложувањето од додатоци над износот утврдено во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната осnova, доколку истите се исказани како приход	45	<input type="text" value="0"/>
42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзани, оданочени со данок на добивка кој исплаќуваат	46	<input type="text" value="0"/>
43. Дел од загуба намалена за изразени расходи, пренесена од претходни години	47	<input type="text" value="0"/>
44. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	<input type="text" value="0"/>
V. Даночна осnova по намалување (III - IV)	49	<input type="text" value="0"/>
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	<input type="text" value="0"/>
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52 + AOP 53 + AOP 54 + AOP 55)	51	<input type="text" value="0"/>
45. Намалување на данокот за вредност на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за релативно пораста на готовински плаќања	52	<input type="text" value="0"/>
46. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	<input type="text" value="0"/>
47. Данок кој го платила поручникот во странство за добивката вложена во приходите на физичното правно лице во Република Македонија (он не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	<input type="text" value="0"/>
48. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	<input type="text" value="0"/>
VIII. Пресметан данок по намалување (VI - VII)	56	<input type="text" value="0"/>
49. Платени авансаци на данокот на добивка за даночниот период	57	<input type="text" value="0"/>
50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	<input type="text" value="0"/>
51. Износ за доплата / повеќе платен износ (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59	<input type="text" value="0"/>
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	<input type="text" value="0"/>
53. Загуби од претходни години за кои правото на покривање во рок од три години не е изминато	61	<input type="text" value="0"/>
54. Остварена загуба намалена за изразените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	<input type="text" value="0"/>
55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	<input type="text" value="0"/>
56. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	<input type="text" value="0"/>
57. Остварен вкупен приход во годината	65	<input type="text" value="24516500"/>
58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејносии	66	<input type="text" value="0"/>
59. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејносии	67	<input type="text" value="0"/>
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејносии	68	<input type="text" value="0"/>
61. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејносии	69	<input type="text" value="0"/>
62. Вкупни трошоци за донации во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	<input type="text" value="0"/>

2/5

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД)



За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство)



Здравко

2411981440010

knigovoditel

Тренески

15/02/2022 10:41:22

Здравко

2411981440010

knigovoditel

Тренески

15/02/2022 10:43:02

Електронски потпишана

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

* Публицица Удрово за јавни прикорм

Податоци за
обработката