



46

* 70505=100 1/2 0.03 30 0.02=100000

Ερώτ:

Notes

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

26. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа

28. Дивиденди се отплаќаат со учество во капиталот на друг даночен субјект, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот

29. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години

30. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

V. Даночна основа по намалување (III- IV)

VI. Пресметан данок на добивка ($V \times 10\%$)

VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)

31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања

32. Износ на данък содържан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка

33. Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ, но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД

VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)

34. Платени аконтации на данокот на добиека за даночниот период¹

35. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди

36. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43)

IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

37 Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

38. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато

39. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од tekovната godina koja može da se prenese vo narednite tri godina

40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД

41. Остварен вкупен приход во годината

42. Вкупни трошоци за донации во годината

43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината

.....

Назив / Име и презиме	DIMITAR PROKOPENKO	
ЕДБ / ЕМБГ	0110978492002	Датум на пополнување 22/02/2017 14:57:21
Својство	DIREKTOR	Потпис

Име и презиме	DIMITAR	PROKOPENKO
ЕМБГ	0110978492002	Датум на пополнување
Својство	DIREKTOR	Потпис
		Електронски потпишана

Податоци за обработката: * Појединец Учество за Јавна Промоција